

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

ПРОТОКОЛ

**відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту
рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови
НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру
штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

14 – 20 вересня 2023 року
№ 77-п

відкрите обговорення проведено в
режимі відеоконференції за
допомогою програмного засобу
«Zoom»

Запрошені: А. КУРМАЗ (ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО)
АСОЦІАЦІЯ «АГКУ»
ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ»
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ «ЕКУ»
ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»
ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»
ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»
ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
НЕК «УКРЕНЕРГО»
ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»
АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ2»
ГО «ПЕР»
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ USAID
ГС «РЕУ»
СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА
ГС «УВЕА»
ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
АТ «УКРТРАНСГАЗ»
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

Присутні: О. Бабій, член НКРЕКП

Департамент ліцензійного контролю:
Я. Зеленюк, директор Департаменту (головуючий);



О. Романенко, заступник директора Департаменту;

Р. Марецький, заступник директора Департаменту – начальник управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг;

О. Дердюк, заступник начальника управління – начальник відділу методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу;

Р. Шекель, заступник начальника відділу методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу;

Г. Туленко, заступник начальника відділу супроводження діяльності територіальних органів управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу (секретар);

А. Якименко, головний спеціаліст відділу моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу;

Д. Заграничний, головний спеціаліст відділу моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу;

І. Килимник, головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу;

А. Анциферова, головний спеціаліст відділу моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу.

Від юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб:

А. Курмаз – член Громадської ради Міненерго

АСОЦІАЦІЯ «АГКУ»

А. Петренко – виконавчий директор

О. Шевцов – старший юрист

Ю. Слажнев – аналітик консолідованої інформації

І. Шпак – начальник відділу економічного аналізу та планування

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

О. Пригара – представник

С. Осадча – представник

А. Каленський – представник

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Г. Панченко – керівник департаменту з правового забезпечення

Я. Корібут – представник за довіреністю

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

С. Малов – керівник департаменту з регуляторних питань
К. Березовська – представник компанії

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

О. Пікалов – представник за довіреністю

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

М. Стародуб – керівник департаменту з регуляторних питань
І. Протопопова – представник компанії

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Є. Красюк – представник за довіреністю

АТ «ЕКУ»

Я. Манько – головний юрисконсульт відділу регуляторного забезпечення
департаменту правового забезпечення
Н. Коробенко – начальник відділу регуляторного забезпечення
департаменту правового забезпечення

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

І. Лошак – директор

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»

Ю. Підлісний – директор

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

Л. Готьман – юрисконсульт

ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Ю. Поліщук – начальник планово-економічного відділу департаменту
економіки та фінансів
Н. Гагара – начальник відділу нормативно-правової роботи департаменту
правового забезпечення

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Ю. Нікульшин – провідний юрисконсульт відділу з регуляторної діяльності
ВП «Енергоатом-Трейдінг» ДП «НАЕК «Енергоатом»
Б. Олійник – начальник відділу з регуляторної діяльності ВП «Енергоатом-
Трейдінг» ДП «НАЕК «Енергоатом»

НЕК «УКРЕНЕРГО»

О. Мотовиловець – начальник відділу взаємодії з учасниками ринку по
внесенню змін до нормативно-правових актів
О. Реп'єв – провідний інженер відділу взаємодії з учасниками ринку по
внесенню змін до нормативно-правових актів

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

Р. Шикеринець – заступник директора комерційного – начальник
управління регуляторної діяльності

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

Д. Коробченко – начальник Департаменту правового забезпечення
 Г. Лахно – заступник начальника Департаменту правового забезпечення
 Т. Цепкалова – начальник відділу регуляторного забезпечення

ГО «ПЕР»

О. Рогозін – президент

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Г. Білоцька – начальник ВЗРП

ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ USAID

А. Голас – радник з питань енергетичних ринків та інституційного регулювання
 С. Голікова – старший експерт з питань енергетичних ринків та регулювання
 С. Горбачов – старший радник з питань енергетичних ринків та регуляторних реформ
 Н. Єрмоленко – старший фінансовий експерт
 К. Канев – директор з питань управління енергетичних підприємств
 О. Шевчук – фінансовий експерт
 О. Байда – консультант

ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ»

Б. Лобовик – партнер
 Є. Азімов – старший менеджер
 Д. Колесниченко – старший юрист
 А. Кривак – старший аналітик

ГС «РЕУ»

О. Баранюк – виконавчий директор

СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

О. Антонова
 В. Дятловська

ГС «УВЕА»

Є. Лапченко – менеджер, відділ з регуляторних питань
 М. Сисоев – партнер, співголова правничого комітету

ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

В. Бабіч – заступник директора департаменту з комерції
 О. Гречко – начальник відділу регуляторної політики департаменту з комерції
 Д. Рогинський – заступник директора департаменту внутрішнього контролю, аудиту та економічної безпеки
 К. Терещенко – заступник начальника відділу економічної політики та аналізу

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

О. Сколота – начальник департаменту правового забезпечення
 О. Зінов'єва – начальник фінансово-економічного департаменту

Є. Руденко – начальник відділу юридичного супроводу ліцензованої діяльності на ринку природного газу

В. Остринський – провідний юрисконсульт відділу юридичного супроводу ліцензованої діяльності на ринку природного газу

В. Бриков – провідний юрисконсульт відділу юридичного супроводу ліцензованої діяльності на ринку природного газу

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

В. Кондратішко – фінансовий директор

М. Павленко – начальник відділу тарифної політики та планування собівартості

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

С. Сердобольська – радник генерального директора

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

В. Дмитрик – виконуючий обов'язки директора фінансового

Порядок денний:

Обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Проєкт постанови).

Слухали:

Ольга Бабій та Ярослав Зеленюк (головуючий) привітали усіх учасників відкритого обговорення та проінформували присутніх, що відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) Проєкту постанови проводиться на виконання положень Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок).

Під час виступу учасників відкритого обговорення відбувся детальний і ґрунтовний розгляд всіх наданих пропозицій і зауважень до Проєкту постанови із попереднім зазначенням позиції НКРЕКП щодо їх прийняття або відхилення.

Варто відміти, що під час обговорення положень Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг були прийняті редакції її окремих положень, що суттєво відрізняються від схвалених 25.08.2023 Регулятором.

Так, зокрема, під час проведення слухань, що тривали 5 робочих днів, ураховані пропозиції учасників щодо термінології, зокрема, уточнено

визначення «додаткова вигода (потенційна вигода)», у розділі II «Розрахунок розміру штрафних санкцій, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов»:

- уточнено види порушень та відповідна кількість балів;
- виключено критерій «тривалість ефекту від порушення»;
- виключено критерій «географічний масштаб порушення»;
- відповідно доопрацьовано показник щодо загальної кількості балів та відсоток серйозності порушення;
- пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;
- виключено положення щодо умов розстрочення сплати штрафу;
- інші положення.

У розділі III «Розрахунок розміру штрафних санкцій, що накладаються на учасників оптового енергетичного ринку за зловживання на оптовому енергетичному ринку»:

- уточнено підхід щодо визначення початкового розміру штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку з урахуванням критерію характеру вчиненого зловживання;
- змінено відсоткові значення оцінки серйозності зловживань в залежності від виду зловживань на оптовому енергетичному ринку в сторону їх зменшення;
- застосовано запропонований метод врахування при розрахунку початкового штрафу величин, визначених у відсоткових значеннях від розміру додаткової вигоди суб'єкта розслідування чи заподіяної ним внаслідок зловживання шкоди;
- враховано пропозиції щодо змін складових етапу коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання на оптовому енергетичному ринку, а також складових та відсоткових значень на етапі коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, перелік яких, зокрема приведено у відповідність до вимог законодавства;
- інші положення.

У ході проведення відкритого обговорення також була заслухана позиція представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства В. Дятловської та О. Антонової.

Детальна інформація щодо зауважень та пропозицій, що враховуються та не враховуються, мотиви їх відхилення/спосіб врахування, наведена у відповідній таблиці, яка є додатком до цього протоколу.

Вирішили:

1. За підсумками обговорення пропозиції та зауваження, надані суб'єктами, врахувати або відхилити із зазначенням мотивів відхилення та/або способом врахування.

2. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проекту рішення разом із таблицею узгоджених пропозицій до проекту рішення, в якій зазначити, які з наданих зауважень та пропозицій враховуються або не враховуються із мотивами їх відхилення та/або способом врахування, на офіційному вебсайті НКРЕКП.

3. Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

4. Проект постанови НКРЕКП пропонується до винесення на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання.

Додаток: таблиця узгоджених позицій до проекту регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» на 186 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю
(головуючий, керівник
розробника)

Ярослав ЗЕЛЕНЮК

Заступник начальника відділу
супроводження діяльності
територіальних органів
управління моніторингу,
методологічного забезпечення та
проведення розслідувань на
ринках електричної енергії і
природного газу Департаменту
ліцензійного контролю (секретар)

Григорій ТУЛЕНКО

Таблиця узгоджених позицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Спосіб врахування, або мотиви відхилення зауважень (пропозицій)
Проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»		
<p>Преамбула: Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,</p> <p>ПОСТАНОВЛЯЄ:</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ Преамбула: Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на виконання пункту 1) частини другої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3141-ІХ від 10 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (далі – «Закон 3141-ІХ»), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,</p> <p>ПОСТАНОВЛЯЄ:</p>	<p>Пропозицію не враховано. Закон України № 3141-ІХ від 10 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не є профільним законом, а лише вносить зміни до вже існуючих нормативно-правових актів.</p>
<p>1. Затвердити Порядок (методику) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 1. Затвердити Порядок (методику) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – «Порядок»), що додається.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Необґрунтована редакційна правка.</p>
<p>Положення відсутні.</p>	<p>2. Встановити, що прийняття НКРЕКП рішень про накладення штрафів за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, включаючи штрафи, що застосовуються до суб'єктів господарювання, та адміністративні стягнення (штрафи), що застосовуються до посадових осіб таких суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом, здійснюється: 1) при розгляді справ про зловживання на оптовому енергетичному ринку за результатами</p>	<p>Пропозицію не враховано. Підстави для застосування санкцій/адміністративних стягнень (штрафів) прямо визначено законами України «Про НКРЕКП» «Про ринок електричної енергії» «Про ринок природного газу» що не потребує їх дублювання в постанові.</p>

	<p>розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках у порядку, затвердженому НКРЕКП, – стосовно зловживань на оптовому енергетичному ринку, таких як:</p> <p>(1) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації,</p> <p>(2) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та / або природного газу,</p> <p>(3) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;</p> <p>2) за фактом виявлення як безпосередньо, під час або після вчинення порушення, так і в ході розслідування чи перевірки – стосовно інших порушень законодавства, які безпосередньо стосуються сфери запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, таких як:</p> <p>(1) здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку *),</p> <p>(2) невиконання або несвоєчасне виконання обов’язкових до виконання рішень НКРЕКП, прийнятих у межах її повноважень, зокрема, про усунення виявлених порушень за результатами розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках **);</p> <p>неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації НКРЕКП, якщо обов’язковість подання такої інформації встановлена законодавством, а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП**).</p>	
<p>Положення відсутні.</p>	<p>3. USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ Встановити, що у ході розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках НКРЕКП визначає загальний обсяг фінансової вигоди (яка могла надійти у формі додаткового прибутку, уникнення витрат або будь-якої іншої неправомірної вигоди для порушника), отриманої внаслідок вчинення порушення, якщо його буде можливо пропорційно, розумно та реально обчислити чи оцінити, а за результатами розслідування, разом з накладенням штрафів за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, вживає в межах своїх повноважень заходів, передбачених частиною третьою Статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних</p>	<p>Пропозицію не враховано. Не потребує дублювання вимог Закону.</p>

	<p>послуг», які є необхідними аби позбавити порушника такої фінансової вигоди, включаючи відсотки у розмірі облікової ставки Національного банку України, нараховані за весь період користування цією фінансовою вигодою.</p> <p>Якщо будь-яку таку обчислену чи оцінену фінансову вигоду порушника можна обґрунтовано віднести до економічних втрат, понесених постраждалими сторонами, НКРЕКП вживає в межах своїх повноважень необхідних заходів, аби забезпечити отримання такими постраждалими сторонами від порушника відповідних компенсаційних (реституційних) виплат.</p>	
Положення відсутнє.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>Встановити, що при визначенні розміру штрафу за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідно до Порядку НКРЕКП враховує особливості та кінцеві строки періодів дії перехідних положень, встановлених частиною шостою та сьомою розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 3141-ІХ стосовно норм відповідно пунктів 5¹ і 5² частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та пунктів 5¹ і 5² частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії».</p>	<p>Пропозицію не враховано. Не потребує дублювання вимог Закону.</p>
Положення відсутнє.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>До 1 липня 2025 року у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та / або на ринку природного газу рішення НКРЕКП про накладення штрафів за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, приймається у строки, передбачені абзацом першим частини шостої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та абзацом першим частини шостої статті 77 «Про ринок електричної енергії» після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, як це визначено частиною восьмою розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Не потребує дублювання вимог Закону.</p>
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>4. Встановити, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за наявності достатніх підстав у НКРЕКП вважати, що фізичною особою були вчинені умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, що призвели до отримання такою особою або третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та</p>	<p>Пропозицію не враховано. Підстави для застосування санкцій/ адміністративних стягнень (штрафів) прямо визначено законами України “Про НКРЕКП” “Про ринок електричної енергії» «Про ринок природного газу” що не потребує їх дублювання в постанові.</p>

	<p>інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, НКРЕКП подає до правоохоронних органів заяву про вчинення кримінального правопорушення.</p> <p>НКРЕКП надає відповідальним органам необхідну інформацію для проведення розслідування та / або притягнення до відповідальності відповідних фізичних осіб.</p>	
<p>2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>2. 7. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.</p>	<p>Пропозицію не враховано Редакційна правка не є доцільною.</p>
<p>Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</p>		
<p>1.1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії».</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>1.1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, у тому числі за зловживання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії».</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п. 1.1.</u></p> <p>1.1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій, зокрема штрафу за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ та «Про природні монополії».</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>1.1. Цей Порядок встановлює механізм розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій методику визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП:</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>1.1. Цей Порядок встановлює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП:</p> <p>1) за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов;</p> <p>2) за зловживання на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Розмір штрафів визначається НКРЕКП з урахуванням вимог Законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання» та «Про природні монополії».</p>

	<p>1) за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, яка визначена у Розділі II; а також</p> <p>2) за порушення особами законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках зловживання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», яка визначена у Розділі III.</p>	
<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на:</p> <p>1) ліцензіатів НКРЕКП, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати НКРЕКП);</p> <p>2) осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку:</p> <p>учасників ринку електричної енергії та суб'єктів ринку природного газу;</p> <p>споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;</p> <p>посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>Ринок природного газу так і не перейшов на розрахунки в одиницях енергії, і потужність об'єктів цього ринку визначається в кубічних метрах.</p> <p>Тому пропонується:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ визначити аналогічний критерій в куб.метрах; ▪ або прописати перевідний коефіцієнт для суб'єктів ринку газу, наприклад із Закону №1850-IX від 2.11.2021 щодо переходу ринку природного газу на розрахунки в одиницях енергії (п.2 Прикінцевих положень). <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ»</p> <p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на:</p> <p>1) ліцензіатів НКРЕКП, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати НКРЕКП);</p> <p>2) осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку:</p> <p>учасників ринку електричної енергії та суб'єктів ринку природного газу;</p> <p>споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;</p> <p>посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на НКРЕКП при визначені розмірів штрафів, що накладаються на учасників</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>1.2. Цей Порядок застосовується :</p> <p>1) в частині розрахунку розміру штрафів за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов згідно з розділом II – на ліцензіатів НКРЕКП, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати);</p> <p>2) в частині розрахунку розміру штрафів за зловживанням на оптових енергетичних ринках згідно з розділом III на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учасників оптового енергетичного ринку (як юридичних осіб, так і фізичних осіб – суб'єктів господарювання), які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому НКРЕКП; - учасників ринку електричної енергії (учасників ринку) та суб'єктів ринку природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку; - осіб, які виконують функції адміністратора передачі даних або адміністратора платформи інсайдерської інформації; - споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище; - посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.

ринку (як передбачено Законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу»).

АТ «ЕКУ»

ГО «ПЕР»

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) ліцензіатів НКРЕКП, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати НКРЕКП);

2) осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку:

учасників ринку електричної енергії та суб'єктів ринку природного газу;

споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;

~~посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.~~

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) ліцензіатів НКРЕКП, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати НКРЕКП);

2) осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку:

учасників ринку електричної енергії та суб'єктів ринку природного газу;

споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;

посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п. 1.2.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

...

2) осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку **будь-яких осіб, які здійснюють укладання угод з купівлі-продажу або подають пропозиції (заявки) на купівлю-продаж відповідно до оптового енергетичного продукту на**

оптовому енергетичному ринку – учасників оптового енергетичного ринку;

~~учасників ринку електричної енергії та суб'єктів ринку природного газу;~~

~~споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;~~

~~посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку;~~

агрегаторів.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) **в частині розрахунку розміру штрафів за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов згідно з Розділом II – на ліцензіатів НКРЕКП, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – «ліцензіати НКРЕКП»);**

2) **в частині розрахунку розміру штрафів за порушення особами законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках згідно з Розділом III на:**

~~осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку;~~

1) **учасників оптового енергетичного ринку (як юридичних осіб, так і фізичних осіб – суб'єктів господарювання), які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому НКРЕКП;**

2) **учасників ринку електричної енергії (учасників ринку) та суб'єктів ринку природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку;**

3) **осіб, які виконують функції адміністратора передачі даних або адміністратора платформи інсайдерської інформації;**

4) **споживачів електричної енергії та/або природного газу з сумарною максимальною потужністю споживання 600 ГВт·год на рік та вище;**

5) **споживачів електричної енергії, які набули статус учасника ринку відповідно до Правил ринку [, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307];**

	<p>посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Штрафи мають застосовуватись до тих, хто вже здійснює діяльність, а не до тих, хто має намір здійснювати діяльність</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій посадовим (фізичним) особам учасників ринку за порушення РЕМІТ необхідно відобразити в Методиці</p>	
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>підсумковий розмір штрафу – остаточно визначений розмір штрафу, розрахований в межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством;</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії».</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>1.5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення/припинення порушення до та/або після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p> <p>...</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>додаткова вигода – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які отримав порушник та/або збитки чи витрати, яких він уникнув внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p>	<p>Враховано в наступній редакції:</p> <p>додаткова вигода (потенційна вигода) – додатковий та/або потенційний дохід, або вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;</p> <p>Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про тепlopостачання».</p>

індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з огляду на **визнання порушення, цілеспрямовані дії ліцензіата з усунення порушення (зловживання), сприяння у проведенні розслідування (в тому числі шляхом своєчасного надання відповідей на запити), дії спрямовані на запобігання виникненню подібних порушень (зловживань) у майбутньому тощо;**

початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та до застосування подальших коригувань з урахуванням тривалості порушення

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

додаткова вигода – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які отримав порушник та/або збитки чи витрати, яких він уникнув внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

1.3 У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

додаткова вигода (потенційний дохід) – **отримані без належних правових підстав додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати та/або збитки чи витрати, яких він уникнув чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;**

індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з **урахуванням активних дій ліцензіата, направлених на усунення порушення та/або факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;**

початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства та/або ліцензійних умов, а також зловживання на оптовому енергетичному ринку, що розраховується на основі оцінки серйозності порушення та з урахуванням розміру завданої шкоди чи

додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).

підсумковий розмір штрафу – остаточно визначений розмір штрафу, розрахований в межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством;

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

...

додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення **(зловживання)**, безпосередньо чи опосередковано;

...

~~індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;~~

ГС «РЕУ»

додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;

індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу ~~з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та на~~ початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення, **та/або врахування фінансового стану ліцензіата та можливості сплати ним повного розміру штрафу;**

ГС «УВЕА»

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати ~~та/або збитки чи~~ витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;

індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення **або здійснення розумних дій для усунення такого порушення** після його виявлення НКРЕКП ~~та~~ **або** початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;

підсумковий розмір штрафу – остаточно визначений **НКРЕКП** розмір штрафу, розрахований в межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством;

...

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід ~~чи~~ фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати ~~та/або~~ збитки чи витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок ~~вчинення~~ порушення, ~~безпосередньо~~ чи опосередковано **(не вважається отриманням додаткової вигоди порушення щодо недовиконання інвестиційних програм, недотримання структури тарифу, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки прийме рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного суб'єкта господарювання);**

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

1) в частині розрахунку розміру штрафів за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов згідно з Розділом II:

додаткова вигода (потенційний дохід) – отриманий ліцензіатом без належних правових підстав додатковий дохід ~~та/або~~ збитки чи витрати, яких вдалось уникнути, внаслідок вчинення порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг ~~та/або~~ відповідних ліцензійних умов;

індивідуальне пом'якшення – зменшення підсумкового розміру штрафу з урахуванням факту усунення порушення після його виявлення НКРЕКП та початку розгляду питання щодо відповідальності за його вчинення;

підсумковий розмір штрафу – остаточно визначений розмір штрафу, розрахований в межах граничних розмірів штрафу, передбачених чинним законодавством;

2) в частині розрахунку розміру штрафів за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках згідно з Розділом III:

відповідний дохід – дохід, отриманий суб'єктом господарювання протягом періоду вчинення порушення, від здійснення операцій з відповідними оптовими енергетичними продуктами (відповідною товарною продукцією чи товаром) або у сферах діяльності, яких стосується таке порушення;

врегулювання – добровільна угода, досягнута між НКРЕКП та порушником, щодо якого проводиться розслідування чи перевірка, коли порушник добровільно визнає виявлені порушення, приймає умови та штрафні санкції, що впливають з визнання ним допущених порушень, вживає активних і цілеспрямованих дій з усунення вчиненого порушення та його наслідків, а також задля запобігання вчиненню порушення у майбутньому, з метою якнайшвидшого вирішення справи за взаємною згодою;

додаткова вигода (потенційний дохід) – додатковий дохід чи фінансова вигода в іншій формі, які порушник спромігся чи планував отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи планував уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;

індивідуальне пом'якшення – коригування розміру штрафу з огляду на наявність індивідуальних обставин, зокрема, істотного впливу штрафу на фінансово-економічний стан та платоспроможність порушника, накопичувального ефекту від повторення, сумарного ефекту від множинних штрафів та / або подвійного притягнення до відповідальності іншими компетентними органами у сферах захисту конкуренції та регулювання фінансових ринків, а також добровільного визнання порушником своєї провини та відповідальності з подальшим врегулюванням;

підсумковий розмір штрафу – остаточно визначений до сплати порушником розмір штрафу, що складається з штрафного елементу та, у відповідних випадках, вилучення додаткової вигоди (якщо це можливо пропорційно, обґрунтовано та практично обчислити або оцінити), у межах граничних розмірів штрафу, передбачених законодавством;

початковий розмір штрафу – розмір штрафу за порушення законодавства, що розраховується із застосуванням критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення, включаючи оцінку наслідків порушення для інтересів ринку електричної енергії чи ринку природного газу та / або, відповідно, учасників ринку електричної енергії чи суб'єктів ринку природного газу та беручи до уваги (у разі можливості встановлення) вагомість шкоди, заподіяної оптовому енергетичному ринку чи його учасникам, або потенційного доходу, який міг бути отриманий порушником, до застосування подальших коригувань.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про тепlopостачання», «Про водовідведення та очищення стічних вод», Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428.

СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СПІВТОВАРИСТВА

Визначити визначення «порушник»

Як у випадку REMIT, так і в разі порушення ліцензії можливі додаткові прибутки/уникнення витрат. Крім того, з точки зору ринку, отриманий прибуток/уникнені витрати та ті ж самі, але «навмисний/запланований» слід розрізняти для цілей застосування штрафних санкцій та відшкодування

<p>1.4. З метою розрахунку шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується алгоритм, визначений у додатку 1 до цього Порядку.</p>	<p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» 1.4. Розмір заданої шкоди та / або отриманої додаткової вигоди, встановлюється на підставі експертних висновків.</p> <p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 1.4. З метою розрахунку шкоди, завданої порушником або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується алгоритм, визначений у додатку 1 до цього Порядку.</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 1.4. З метою розрахунку шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується алгоритм, визначений у додатку 1 до цього Порядку.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА Розмежувати загальне порушення ліцензійних умов та ринкові зловживання на оптовому ринку енергоресурсів</p> <p>Додаткова вигода може бути отримана не тільки ліцензіатом</p>	<p>Пропозицію враховано. Пункт виключено</p>
<p>1.5. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>Розрахований розмір штрафу, у тому числі результати кожного етапу розрахунку з відповідним поясненням щодо застосування коефіцієнтів та коригувань, є невід'ємною частиною обґрунтування до проєкту рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій.</p>	<p>ГС «УВЕА» 1.5. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу відповідно до розділів II та III цього Порядку. Розрахований розмір штрафу, зокрема складові частини та результати кожного етапу розрахунку з відповідним поясненням щодо застосування коефіцієнтів та коригувань, підтверджені обставин, на підставі яких застосовуються коефіцієнти і коригування, надається для ознайомлення суб'єкту, на якого може бути накладено аєтьє—я такий штраф та є невід'ємною частиною</p>	<p>Враховано в редакції: 1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, або за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу за кожне окреме вчинене порушення відповідно до розділів II та III цього Порядку.</p> <p>НКРЕКП включає в обґрунтування до проєкту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього</p>

обґрунтування до проекту рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Доповнити п. 1.5.

1.5. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу відповідно до розділів II та III цього Порядку.

Рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) разом з розрахованим структурним підрозділом НКРЕКП розміром штрафу виноситься на засідання НКРЕКП після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Розрахований розмір штрафу, у тому числі результати кожного етапу розрахунку з відповідним поясненням щодо застосування коефіцієнтів та коригувань, є невід'ємною частиною обґрунтування до проекту рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

~~1.5.~~ **1.4.** Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, ~~а також~~ **або за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках зловживання на оптовому енергетичному ринку** відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір **штрафу за кожне окреме вчинене порушення** відповідно до розділів II та III цього Порядку.

~~Розрахований розмір штрафу НКРЕКП включає в обґрунтування до проекту рішення про накладення штрафу результати розрахунку розміру штрафу відповідно до цього Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань, є~~

Порядку, у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань.

Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у Ліцензійному реєстрі/Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проекту рішення на офіційному сайті НКРЕКП.

	<p>невід'ємною частиною обґрунтування до проєкту рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій. Ліцензіат чи порушник має право направити НКРЕКП запит про надання деталізованого обґрунтування розміру штрафу, розрахованого відповідно до цього Порядку.</p>	
<p>1.6. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених чинним законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг).</p>	<p>ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»</p> <p>1.6. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених чинним законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг), а також за порушення договірних зобов'язань – у разі встановлення цивільно-правової відповідальності, передбаченої господарськими договорами, укладеними між учасниками ринку.</p> <p>Доповнити абз. 2 та абз. 3 у наступній редакції: "Якщо виявлене НКРЕКП порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов відбулося внаслідок дій інших учасників ринку або обставин непереборної сили положення цього Порядку, в частині такого порушення, не застосовуються до ліцензіата."</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>1.6. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших, крім штрафу, видів санкцій, передбачених чинним законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг).</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>1.6. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених чинним законодавством, а саме – (застереження та або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>1.5. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших, крім штрафу, видів санкцій, передбачених чинним законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг).</p>

	<p>суб'єктів господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг).</p> <p>АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>1.6. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених чинним законодавством (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг)</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>1.6. 1.5. Цей Порядок не застосовується при прийнятті НКРЕКП рішення про застосування інших видів санкцій, передбачених чинним законодавством за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії, адміністративні стягнення до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг).</p>	
<p>1.7. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку, та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності, та недискримінаційності.</p>	<p>АТ «ЕКУ»</p> <p>1.7. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку, та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності, та недискримінаційності.</p> <p>Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути співмірним характеру та серйозності вчиненого порушення, враховувати особу порушника, всі фактичні обставини вчиненого правопорушення.</p> <p>Відповідно до принципу ефективності санкцій процес застосування штрафних санкцій має бути орієнтований на стримування порушників та запобігання</p>	<p>Пропозиції не враховано: Зазначені у Порядку принципи не потребують тлумачення.</p>

порушенням законодавства та/або ліцензійних умов у сфері енергетики та комунальних послуг та на забезпечення розрахунку розміру штрафних санкцій таким чином, щоб вони були достатніми для утримання як порушника, так і інших ліцензіатів від вчинення порушень у майбутньому.

Відповідно до принципу розумності при розрахунку підсумкового розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини кожного окремого порушення і не допускаються випадки необґрунтованого завищення розміру штрафів.

Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх ліцензіатів в аналогічних умовах вчинення порушень мають застосовуватись аналогічні підходи до розрахунку та застосування штрафних санкцій, а також не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафних санкцій, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафних санкцій на конкретних суб'єктів господарювання.

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

1.7. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до **розділів II та III** цього Порядку, та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності, та недискримінаційності.

ГС «УВЕА»

1.7. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку, та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності **покарання відповідальності** та порушення, ефективності **санкцій, які мають стримуючий вплив**, розумності, **прогнозованості, відкритості, прозорості, неупередженості, об'єктивності** та недискримінаційності.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

	<p><u>Уточнити п. 1.7.</u></p> <p>1.7. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку, та при визначенні розміру штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив, розумності, та недискримінаційності.</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>1.7. 1.6. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов відповідно до розділу II цього Порядку, та при визначенні розміру штрафів або за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках зловживання на оптовому енергетичному ринку відповідно до розділу III цього Порядку НКРЕКП, зокрема, керується принципами пропорційності покарання та порушення, ефективності, розумності, та недискримінаційності.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Для зловживання REMIT застосовуються принципи статті 18 Регламенту REMIT, напр. Передбачені штрафні санкції мають бути ефективними, стримуючими та пропорційними, відображати характер, тривалість і серйозність порушення, шкоду, заподіяну споживачам, і потенційні вигоди від торгівлі на основі інсайдерської інформації та маніпулювання ринком.</p>	
Відсутній	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>1.7. Якщо порушення, що розслідується або розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Кожне вчинене зловживання певного виду потребує окремого розгляду, розслідування та притягнення порушника до відповідальності.</p>
Відсутній	<p>ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»</p> <p>1.8. Протягом двох років з дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Не потребує дублювання вимог Закону.</p>

	на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.	
Відсутній	<p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» Пропонуємо розділ I проєкту Порядку доповнити пунктом 1.8. наступного змісту:</p> <p>1.8. Оскарження рішення НКРЕКП про накладення штрафу до суду в порядку, установленому законом, зупиняє його дію в частині обов'язку сплати штрафу до моменту набрання чинності судовим рішенням, прийнятим за результатами такого оскарження.</p>	Пропозицію не враховано. Не потребує дублювання вимог Закону.
II. Розрахунок розміру штрафних санкцій, що накладаються на ліцензіатів НКРЕКП за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ II. Розрахунок розміру штрафних санкцій-штрафів, що накладаються на ліцензіатів-НКРЕКП за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p>	<p>Враховано в редакції USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ: «II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП за порушення ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов»</p> <p>Також усюди далі по тексту «штрафні санкції» приведено у відповідність до «штрафів»</p>
<p>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» ГС «РЕУ»</p> <p>...</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>...</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» Розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;</p> <p>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p>	<p>Частково враховано, викладено в редакції :</p> <p>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</p> <p>Розрахунок штрафів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:</p> <p>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</p> <p>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p>

<p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	<p>розрахунок завданої ліцензіатом споживачам та/або учасникам ринку шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахування тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахування пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу, який не може перевищувати максимальну межу штрафу.</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>ГО «ПЕР» Розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>3) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>4) застосування індивідуальних пом'якшень.</p> <p>ГС «УВЕА» 2.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:</p>	<p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу;</p> <p>6) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>
--	---	---

1) визначення початкового розміру штрафу, що включає: застосування критеріїв оцінки серйозності порушення; розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення, ~~(у разі можливості якщо~~ встановлення такої шкоди або додаткової вигоди **можливе**);

2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;

3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих ~~та/або~~ обтяжуючих обставин;

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п. 2.1.

2.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій

Розрахунок штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:

1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:

застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;
розрахунок ~~завданої~~ **розміру заподіяної** ліцензіатом шкоди, ~~та/або отриманої додаткової вигоди~~ **розміру потенційного доходу, який отриманий** внаслідок порушення ~~(у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);~~

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів

Розрахунок **розміру штрафів** за порушення **ліцензіатами** законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов складається з таких етапів:

1) визначення початкового розміру штрафу, що включає:

застосування критеріїв оцінки серйозності порушення;
розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);

	<p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для забезпечення дотримання мінімальної межі штрафу та уникнення перевищення максимальної межі штрафу, передбачених законодавством;</p> <p>б) застосування індивідуальних пом'якшень.</p>	
<p>2.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв.</p>	<p>ГС «УВЕА»</p> <p>2.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності доведеного впливу таких критеріїв.</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п. 2.2.1.</u></p> <p>2.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв, а також коефіцієнту заподіяної шкоди або потенційного доходу.</p>	<p>Враховано пропозиції ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО», а саме в редакції:</p> <p>2.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне порушення визначається шляхом застосування до фактичних обставин порушення визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності порушення, яким присвоєна кількість балів в залежності від серйозності впливу таких критеріїв, а також коефіцієнту завданої шкоди або додаткової вигоди.</p>
<p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{\text{basic}} = XX \times P_{\text{max}} \times Dmg$ <p>1)</p> <p>XX – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою $P_{\text{basic}} = XX \times P_{\text{max}} \times Dmg$ (1) де XX – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, %;</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності та характеру порушення за формулою</p> $P_{\text{basic}} = (XX \times P_{\text{max}} \times Dmg) / 100$ <p>1)</p> <p>XX – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, %;</p>

<p>законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.16 цієї глави.</p>	<p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.16 цієї глави.</p> <p>НЕК «УКРЕНЕРГО»</p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX \times P_{max} \times Dmg \quad (1)$ <p>де XX – відсоток коефіцієнт серйозності порушення, що значення якого визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, %</p> <p>В.О.;</p> <p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством; Dmg – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.16 цієї глави.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = \frac{XX\%}{100\%} \times P_{min} \times Dmg \quad (\text{грн}) \quad 1)$ <p>e: XX% – серйозність порушення, що визначається за результатами оцінки критеріїв серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.5 – 2.2.10 цієї глави, %;</p> <p>P_{min} – мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, або для правопорушень, щодо яких законодавчо визначено лише</p>	<p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.16 цієї глави.</p>
--	--	--

**максимальний розмір штрафу, - 1/10
максимального розміру штрафу, грн;**

Dmg коефіцієнт завданої шкоди або
додаткової вигоди (у разі можливості
встановлення завданої шкоди та/або
додаткової вигоди), наведений у пункті
2.2.11 цієї глави, **в.о.**

ГО «ПЕР»

I.1. 2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується
на основі оцінки серйозності порушення за формулою

I.2.

$$P_{\text{basic}} = \text{XX}\% \times P_{\text{max}} \times \text{Dmg} / 100$$

1)

e: XX% - - відсоток серйозності
порушення, що визначається за
результатами оцінки серйозності
порушення, яка здійснюється у
порядку, визначеному пунктами
2.6 – 2.15 цієї глави;

P_{max} - - максимальний розмір
штрафу за відповідне порушення
законодавства та/або ліцензійних
умов, передбачений чинним
законодавством;

Dmg - - коефіцієнт завданої шкоди
або додаткової вигоди (у разі
можливості встановлення завданої
шкоди та/або додаткової вигоди),
наведений у пункті 2.16 цієї глави.

ГС «РЕУ»

2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на
основі оцінки серйозності порушення за формулою

$$P_{\text{basic}} = \text{XX} \times P_{\text{max}} / 100 \times \text{Dmg} \quad (1)$$

	<p>де XX – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg – коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.16 цієї глави.</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» Уточнити п.2.2.4. 2.2.4. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності порушення за формулою</p> $P_{basic} = XX \times P_{max} \times Dmg \quad 1)$ <p>XX – відсоток серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки серйозності порушення, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктами 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за відповідне порушення законодавства та/або ліцензійних умов, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg – коефіцієнт завданої шкоди та/або додаткової вигоди заподіяної шкоди та/або додаткової потенційного доходу (у разі можливості встановлення завданої шкоди та/або додаткової вигоди), наведений у пункті 2.2.16 цієї глави.</p>	
<p>2.2.5. З метою оцінки серйозності порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.2.6 – 2.2.15 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p>		<p>2.2.5. З метою оцінки серйозності та характеру порушення застосовуються критерії, наведені у пунктах 2.2.6 – 2.2.13 цієї глави, із застосуванням відповідних балів ваги кожного з критеріїв.</p>
<p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» 2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p>	<p>Враховано в редакції: 2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p>

<p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p>	<p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії: 1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони;</p> <p>тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії: 1) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»</p>	<p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення;</p>
--	---	---

	<p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ»</p> <p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.2.5. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип учасника ринку; величина учасника ринку;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення; тип постраждалої сторони; наслідки для інтересів ринку та учасників ринку; масштаб дії порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p>	
--	---	--

<p>ГС «УВЕА»</p> <p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»</p> <p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення:</p> <p>предмет порушення; тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>2.2.6. Для оцінки серйозності порушення застосовуються такі критерії:</p> <p>1) критерії щодо суб'єкта господарювання, який порушив законодавство та/або ліцензійні умови: тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП;</p> <p>2) критерії, що безпосередньо стосуються вчиненого порушення: предмет порушення;</p>
--

	<p>тип постраждалої сторони; масштаб впливу порушення; тривалість ефекту від порушення; географічний масштаб порушення.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>тип ліцензіата НКРЕКП; величина ліцензіата НКРЕКП – Обидва критерії типу діяльності та розміру компанії не мають значення з точки зору REMIT. Саме серйозність порушення (отриманий прибуток/заподіяна шкода) має бути ключовим для застосування штрафу. Хоча ці критерії не застосовуються далі у формулах у Розділі III, у Розділі II відсутні пояснення. Вказане також стосується пунктів 2.2.7, 2.2.8</p>	
<p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і нафтового газу трубопроводами; передачі електричної енергії; розподілу електричної енергії (у тому числі малими системами розподілу); централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності); здійснення функцій оператора ринку; здійснення функцій гарантованого покупця; зберігання (закачування, відбору) природного газу; надання послуг установки LNG. 	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:...</p> <p>Також до інфраструктурних ліцензіатів НКРЕКП належать ліцензіати, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів та великі ліцензіати НКРЕКП, визначені в додатку 2 до цього Порядку;</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і нафтового газу трубопроводами; передачі електричної енергії; розподілу електричної енергії (у тому числі малими системами розподілу); централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами; 	<p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; розподілу природного і нафтового газу трубопроводами; передачі електричної енергії; розподілу електричної енергії (у тому числі малими системами розподілу); централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності); здійснення функцій оператора ринку; здійснення функцій гарантованого покупця; зберігання (закачування, відбору) природного газу; надання послуг установки LNG.

<p>Також до інфраструктурних ліцензіатів НКРЕКП належать ліцензіати, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальноосупільних інтересів;</p> <p>2) неінфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з: виробництва електричної енергії; зберігання енергії; агрегації; постачання електричної енергії споживачу; перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип ліцензіата НКРЕКП визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат НКРЕКП провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.</p> <p>Водночас, тип ліцензіата НКРЕКП може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>	<p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності);</p> <p>здійснення функцій оператора ринку;</p> <p>здійснення функцій гарантованого покупця;</p> <p>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</p> <p>надання послуг установки LNG.</p> <p>Також до інфраструктурних ліцензіатів НКРЕКП належать ліцензіати, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальноосупільних інтересів, в частині порушень пов'язаних з виконанням відповідних функцій.</p> <p>2) неінфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з: виробництва електричної енергії; зберігання енергії; агрегації; постачання електричної енергії споживачу; перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип ліцензіата НКРЕКП визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат НКРЕКП провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.</p> <p>Водночас, тип ліцензіата НКРЕКП може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p>	<p>2) неінфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з: виробництва електричної енергії; зберігання енергії; агрегації; постачання електричної енергії споживачу; перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</p> <p>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</p> <p>виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).</p> <p>Тип ліцензіата НКРЕКП визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат НКРЕКП провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.</p> <p>Водночас, тип ліцензіата НКРЕКП може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.</p>
--	---	---

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ВИКЛЮЧИТИ

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:

1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з: транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

передачі електричної енергії;

розподілу електричної енергії (у тому числі малими системами розподілу);

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності);

здійснення функцій оператора ринку;

здійснення функцій гарантованого покупця;

зберігання (закачування, відбору) природного газу;

надання послуг установки LNG.

~~Також до інфраструктурних ліцензіатів НКРЕКП належать ліцензіати, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів;~~

2) неінфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:

виробництва електричної енергії;

зберігання енергії;

агрегації;

постачання електричної енергії споживачу;

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);

постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).

3) ліцензіати НКРЕКП, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів (1 бал), якщо предметом порушення є недотримання вимог нормативно-правових актів, якими визначено такі спеціальні обов'язки.

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:

1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:

- транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

- розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

- передачі електричної енергії;

- розподілу електричної енергії (у тому числі малими системами розподілу);

- централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;

- виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності);

- здійснення функцій оператора ринку;

- здійснення функцій гарантованого покупця;

- зберігання (закачування, відбору) природного газу;

- надання послуг установки LNG.

Також до інфраструктурних ліцензіатів НКРЕКП належать ліцензіати, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів;

2) неінфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:

- виробництва електричної енергії;

- зберігання енергії;

агрегації;
 постачання електричної енергії споживачу;
 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);
 постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;
 виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).

Тип ліцензіата НКРЕКП визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат НКРЕКП провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.

Визначення за критерієм «тип ліцензіата» здійснюється відповідно до типу діяльності, під час провадження якої було вчинено відповідне порушення, у випадку, якщо ліцензіат провадить більше одного виду діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.

Водночас, тип ліцензіата НКРЕКП може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.

ГС «РЕУ»
Потребує доопрацювання.

ГС «УВЕА»
 ...

У разі наявності у ліцензіата декількох діючих ліцензій тип ліцензіата НКРЕКП визначається за категорією, що має більшу вагу, виражену в балах. Бали за типом ліцензіата НКРЕКП з різних категорій не сумуються.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата НКРЕКП» визначаються:

1) інфраструктурні ліцензіати НКРЕКП (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:
 транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;
 передачі електричної енергії;
 розподілу електричної енергії (у тому числі малими системами розподілу);
 централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;
 виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник не має конкурентів на території провадження своєї діяльності);
 здійснення функцій оператора ринку;
 здійснення функцій гарантованого покупця;
 зберігання (закачування, відбору) природного газу;
 надання послуг установки LNG.
 Також до інфраструктурних ліцензіатів ~~НКРЕКП~~ належать ліцензіати, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів;
 2) неінфраструктурні ліцензіати ~~НКРЕКП~~ (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:
 виробництва електричної енергії;
 зберігання енергії;
 агрегації;
 постачання електричної енергії споживачу;
 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);
 постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;
 виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках теплової енергії (в тих випадках, коли такий виробник має конкурентів на території здійснення своєї діяльності).
 Тип ліцензіата ~~НКРЕКП~~ визначається відповідно до тієї діяльності, яку ліцензіат ~~НКРЕКП~~ провадить, зокрема, на підставі отриманих ним ліцензій, і загалом є сталою категорією протягом періоду такої ліцензованої діяльності.
 Водночас, тип ліцензіата ~~НКРЕКП~~ може змінюватись у разі зміни виду діяльності, наприклад, внаслідок отримання ліцензії на інший вид діяльності чи зупинення/анулювання дії поточної ліцензії.

<p>2.2.8. За критерієм «величина ліцензіата НКРЕКП» визначаються:</p> <p>великі ліцензіати НКРЕКП (6 балів); середні ліцензіати НКРЕКП (4 бали); малі ліцензіати НКРЕКП (1 бал).</p> <p>Детальна класифікація за критерієм «величина ліцензіата НКРЕКП» визначається відповідно до додатка 2 до цього Порядку.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГО «ПЕР» ГС «УВЕА» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>ГС «РЕУ» Потребує доопрацювання.</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 2.2.8. За критерієм «величина ліцензіата НКРЕКП» визначаються: великі ліцензіати НКРЕКП (6 балів); середні ліцензіати НКРЕКП (4 бали); малі ліцензіати НКРЕКП (1 бал). Детальна класифікація за критерієм «величина ліцензіата НКРЕКП» визначається відповідно до додатка 2 до цього Порядку.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.2.8. За критерієм «величина ліцензіата» визначаються: великі ліцензіати (6 балів); середні ліцензіати (4 бали); малі ліцензіати (1 бал). Детальна класифікація за критерієм «величина ліцензіата НКРЕКП» визначається відповідно до додатка 2 до цього Порядку.</p>
<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали); порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: 5) порушення законодавства/правил/технічних норм/виконання спеціальних обов'язків, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, що суттєво вплинуло на показники/якість ліцензованої діяльності або нанесло шкоду споживачам/іншим учасникам відповідного ринку (3 бали); ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» І.3. 2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: 1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p>	<p>Враховано в редакції :</p> <p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: 1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо недостовірності подання фінансової звітності (3 бали); порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p>

<p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/виконання спеціальних обов'язків, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>	<p>порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/виконання спеціальних обов'язків, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (1 бал);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ»</p> <p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p>	<p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, на законну вимогу Регулятора) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/виконання спеціальних обов'язків, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП. (2 бали);</p> <p>11) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).</p>
--	--	--

1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);

порушення щодо бухгалтерського обліку (2 бали);

порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);

ВИКЛЮЧИТИ

порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);

інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);

2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (2 бали);

3) порушення щодо поведження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (1 бал);

4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);

5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (2 бали);

6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку (3 бали);

7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (1 бал);

8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);

9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);

ВИКЛЮЧИТИ

11) інші порушення (2 бали).

У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із **найменшою** кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

...

порушення щодо бухгалтерського обліку (2 бали);

...

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:

1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:

порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);

порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали);

порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);

Пропонується вилучити

порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);

інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);

2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (2 бали);

3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (1 бал);

4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);

5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);

6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку (3 бали);

7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (1 бал);

8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);

9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);

10) інші порушення (2 бали).

У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

...

У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із **найменшою** кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).

АТ «ЕКУ»

...

9) порушення щодо укладання договорів, обов'язкових для здійснення діяльності на ринках енергетики та виконувати умови таких договорів (1-3 бали);

~~10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);~~

10) інші порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг (2 бали).

У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).

ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»

2.2.9 п.п.8 порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами (3 бали), **окрім ПСО.**

2.2.9 п.п.9 порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали) **окрім ПСО.**

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:

1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:

порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);

порушення щодо звітності ліцензіата НКРЕКП, в тому числі оприлюднення фінансового звіту (2 бали);

порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);

порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);

порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);

інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);

...

5) порушення законодавства/ правил/технічних норм/~~виконання спеціальних обов'язків~~, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);

...

11) порушення зобов'язань, визначених спеціальними обов'язками (1 бал).

НЕК «УКРЕНЕРГО»

2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:

3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання відповіді на запит НКРЕКП щодо надання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:

...

5) порушення законодавства/правил/технічних норм/виконання спеціальних обов'язків, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності з вини ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку (3 бали);

6) порушення щодо виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів, крім випадків використання коштів, передбачених для виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів, на відновлення об'єктів, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії, та подолання наслідків дій, які завдали шкоди ліцензіату/учаснику оптового енергетичного ринку внаслідок збройної агресії (3 бали);

7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі у разі затвердження структури тарифу постановою НКРЕКП (3 бали);

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

2.2.6. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень (1 бал за кожен предмет порушення):

1) порушення вимог ліцензійних умов:

порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (~~2 бали~~);

порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (~~3 бали~~);

<p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>порушення щодо внесків на регулювання (2 бали);</p> <p>ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій;</p> <p>порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали);</p> <p>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</p> <p>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення вимог щодо поведження з інформацією на ринку (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства (крім ліцензійних умов) / правил / технічних норм / спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали).</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, серйозність такого порушення оцінюється як одне порушення із кількістю 1 (один) бал.</p> <p>ГО «ЛЕР» І.І. 2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p>

<p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали); порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали); порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо внесків на регулювання (2 бали); порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</p> <p>2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поведження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);</p> <p>4) порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії (3 бали);</p> <p>5) порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p>6) порушення щодо інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (3 бали);</p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p> <p>8) порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/учасниками ринку/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 бали);</p> <p>10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали);</p> <p>11) інші порушення (2 бали).</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із</p>

найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Пункт 2.9. викласти у наступній редакції:

2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:

1) порушення щодо ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності (визначена шкала балів (від 1 до 3) по кожному питанню у кожному блоці ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ...):

2) інші порушення (2 бали):

порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок;

порушення щодо поведження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо);

порушення в частині провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у період зупинення дії ліцензії.

ГС «РЕУ»

Потребує доопрацювання.

ГС «УВЕА»

...

3) порушення щодо поведження з інформацією (ненадання **наявної** інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (3 бали);

...

5) порушення законодавства/~~правил/технічних норм/~~, **зокрема щодо** виконання спеціальних обов'язків, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);

...

7) порушення щодо **встановлення розміру тарифів, цін та плати** за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);

8) порушення щодо надання послуг ~~та/або~~ взаємодії зі споживачами, ~~і~~ іншими ліцензіатами НКРЕКП ~~і~~ чи третіми особами **сторонами** (3 бали);

	<p>9) порушення щодо укладання та дотримання договорів/актів (3 бали); 10) виключити</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п.2.2.9.</u> 2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: ... 9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали); 10) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади (2 бали); 11) інші порушення (2 бали).</p> <p>АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: 1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (21 бал); порушення щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності (3 бали); порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали); порушення щодо внесків на регулювання (2 бали); порушення щодо форми та структури власності ліцензіатів (2 бали); порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали); інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (21 бал); ... 3) порушення щодо поведження з інформацією (ненадання інформації, необхідної НКРЕКП для виконання покладених функцій тощо) (31 бал); ... 6) порушення щодо невиконання інвестиційних програм (31 бал) за такими критеріями:</p> <p>[перелік порушень]</p>	
--	--	--

	<p>порушення щодо планів розвитку за такими критеріями (3 бали):</p> <p style="text-align: center;">[перелік порушень]</p> <p>порушення щодо оновлення основних фондів за такими критеріями: (3 1 балн):</p> <p style="text-align: center;">[перелік порушень]</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (3 1 балн);</p> <p style="text-align: center;">СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>У разі, якщо оцінюване порушення одночасно підпадає під декілька видів порушень та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із порушенням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення) – Незрозуміло, як досягається кумулятивний ефект (наприклад, 5 типів порушень) (наприклад, подібно до наступного пункту 2.2.10 – де ставки сумуються</p>	
<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати НКРЕКП, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ГС «РЕУ»</p> <p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати НКРЕКП, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» 2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати НКРЕКП, споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі</p>	<p>Частково враховано, викладено в редакції:</p> <p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, учасники ринків, споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів).</p>

	<p>наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів).</p> <p>ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»</p> <p>2.2.10 Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати НКРЕКП, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9 балів).</p> <p>Якщо порушення має однотипний характер, то не залежно від кількості постраждалих таке порушення оцінюється в 3 бали.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГО «ПЕР»</p> <p>Виключити.</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п.2.2.10</u></p> <p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами, відповідно до встановлених ознак, можуть бути будь-які учасники ринку ліцензіати НКРЕКП, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади).</p> <p>АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, споживачі та/або держава (у тому числі в особі органів державної влади). Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 9-3 балів).</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Жертвами порушення також можуть бути інші учасники ринку, яким буде надано відшкодування в контексті REMIT</p>	
Відсутній	АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»	Пропозицію не враховано.

	<p>2.2.7. За критерієм «наслідки для інтересів ринку та учасників» визначаються такі види порушень: ненадання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку, в обсягах та порядку, визначених законодавством (_ бали); тривалі (тривалістю більше ніж один робочий день) порушення в роботі інфраструктурних суб'єктів ринку (ОСП, ОР, Гарантованого покупця на ринку електричної енергії та оператора ГТС на ринку природного газу) (_ бали).</p>	<p>Пропонована редакція певною мірою дублює попередні критерії оцінки серйозності.</p>
<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>одного ліцензіата НКРЕКП (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 ліцензіатів НКРЕКП (2 бали); понад 100 ліцензіатів НКРЕКП (3 бали).</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>одного ліцензіата НКРЕКП/споживача (1 бал);</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.2.8. За критерієм «масштаб дії порушення» визначаються порушення, що спричинили негативні наслідки для: одноразово для невеликої кількості (до 100) осіб (у тому числі фізичних та юридичних) (2 бали); два і більше разів для невеликої кількості осіб (3 балів); одноразово для понад 100 осіб (4 бали); два і більше разів для понад 100 осіб (5 балів).</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на наступні кількість ліцензіатів, особу яких було визначено в ході розслідування: одного ліцензіата НКРЕКП (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 ліцензіатів НКРЕКП (2 бали); понад 100 ліцензіатів НКРЕКП (3 бали).</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п.2.2.11.</u></p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (1 бал); від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів НКРЕКП (2 бали); 100 та понад ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (3 бали).</p>

	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного учасника ринку ліцензіата НКРЕКП (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 ліцензіатів НКРЕКП учасників ринку (2 бали); понад 100 ліцензіатів НКРЕКП учасників ринку (3 бали).</p> <p>АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: одного ліцензіата НКРЕКП 1 - 10 000 ліцензіатів НКРЕКП (у тому числі на споживача) (1 бал); 2 – 99 ліцензіатів НКРЕКП 10 001 – 100 000 ліцензіатів НКРЕКП (2 бали); понад 100 000 ліцензіатів НКРЕКП (3 бали).</p> <p>Критерій «масштаб впливу порушення» не може застосовуватися для виду порушення, що передбачений в підпункті 6 пункту 2.2.9 цієї Методики.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Порушення може вплинути не лише на ліцензіатів (див. 2.2.10), тому сфера дії повинна охоплювати також споживачів та державу.</p>	
<p>2.2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект:</p> <p>короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного повного місяця включно) (1 бал); середньостроковий (довше одного повного місяця, але до одного року включно) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГО «ПЕР» ГС «УВЕА» АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>ГС «РЕУ»</p>	<p>Враховано зауваження, пункт виключено</p>

	<p>Потребує доопрацювання.</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п. 2.2.12</u> 2.2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення», встановленого відповідно до ..., визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до одного року) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>АТ «УКРТРАНСГАЗ» 2.2.12. За критерієм «тривалість ефекту від порушення» визначаються порушення, що мають такий ефект: короткостроковий (до одного місяця) (1 бал); середньостроковий (до більше одного року місяця) (2 бали); довгостроковий (понад один рік) (3 бали).</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА Який тип ефекту розглядається? Якщо це стосується кількох таймфреймів, ставки підсумовуються?</p>	
<p>2.2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний (2 бали); регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 2.2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (в межах територіальної одиниці) (1 бал); національний (2 бали);</p>	<p>Враховано зауваження, пункт виключено</p>

	<p>регіональний (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГО «ПЕР» АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>Виключити.</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п. 2.2.13</u> 2.2.13. За критерієм «географічний масштаб порушення» визначаються порушення, що мають такий характер: локальний (місцевий) (1 бал); національний регіональний (2 бали); регіональний національний (наднаціональний) (3 бали).</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Якщо це стосується кількох видів, ставки підсумовуються?</p> <p>Географічний вплив може мати відношення до правил і умов ліцензування, але не має значення у випадку REMIT і зловживань на оптових ринках</p>																																						
<p>2.2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Сума оцінки серйозності (бали)</th> <th>Відсоток серйозності порушення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-16</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>17-21</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>22-24</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>25-27</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>28-30</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	1%	17-21	5%	22-24	10%	25-27	15%	28-30	20%	<p>НЕК «УКРЕНЕРГО»</p> <p>2.2.14. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.13 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини значення коефіцієнту серйозності порушення, що відображає частку від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави.</p> <p>Сума оцінки серйозності (бали) Відсоток серйозності порушення Значення коефіцієнту серйозності порушення</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>11-16</td> <td>4%</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>17-21</td> <td>5%</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>22-24</td> <td>10%</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>25-27</td> <td>15%</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>28-30</td> <td>20%</td> <td>0,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p>	11-16	4%	0,01	17-21	5%	0,05	22-24	10%	0,1	25-27	15%	0,15	28-30	20%	0,2	<p>Враховано пропозиції надані розробником і викладено в редакції:</p> <p>2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Сума оцінки серйозності (бали)</th> <th>Відсоток серйозності порушення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4-7</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>8-12</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>13-15</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>16-18</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення	4-7	1%	8-12	5%	13-15	7%	16-18	10%
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																																						
11-16	1%																																						
17-21	5%																																						
22-24	10%																																						
25-27	15%																																						
28-30	20%																																						
11-16	4%	0,01																																					
17-21	5%	0,05																																					
22-24	10%	0,1																																					
25-27	15%	0,15																																					
28-30	20%	0,2																																					
Сума оцінки серйозності (бали)	Відсоток серйозності порушення																																						
4-7	1%																																						
8-12	5%																																						
13-15	7%																																						
16-18	10%																																						

	<p>2.2.9. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.5 – 2.2.9 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності порушення та визначає такі величини відсотків для збільшення мінімального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1 цієї глави:</p> <table border="1" data-bbox="801 395 1469 644"> <thead> <tr> <th>Оцінка серйозності порушення (бали)</th> <th>Відсоток серйозності порушення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-16</td> <td>101%</td> </tr> <tr> <td>17-21</td> <td>105%</td> </tr> <tr> <td>22-24</td> <td>110%</td> </tr> <tr> <td>25-27</td> <td>115%</td> </tr> <tr> <td>28-30</td> <td>120%</td> </tr> </tbody> </table>	Оцінка серйозності порушення (бали)	Відсоток серйозності порушення	11-16	101%	17-21	105%	22-24	110%	25-27	115%	28-30	120%	<p>19-21 15%</p>
Оцінка серйозності порушення (бали)	Відсоток серйозності порушення													
11-16	101%													
17-21	105%													
22-24	110%													
25-27	115%													
28-30	120%													
<p>2.2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20, та</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20, та/або</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»</p> <p>2.2.15. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафних санкцій та застосовує інші більш м'які види санкцій, передбачені чинним законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20, або</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12, та/або</p>												

відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

2.2.15. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

...

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких **наявності однієї, декількох або сукупності таких умов:**

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує **20 балів;**
 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

3) **порушення виникло внаслідок форс-мажорних обставин.**

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

2.2.10. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту **2.2.9** цієї глави, не перевищує **21 бал**, та
 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.

ГС «УВЕА»

2.2.15. НКРЕКП **припиняє** розрахунок розміру штрафних санкцій ~~та застосувати інші види санкцій~~, передбачені чинним законодавством, за **наявності однієї з** таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20 **балів**, або

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Доповнити п. 2.2.15

2.2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій, **зокрема штрафу** та застосувати інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за таких умов:

1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20, та

2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3) відсутності шкоди, заподіяної порушником внаслідок вчинення правопорушення порушення, чи відсутності потенційного доходу, отриманого порушником внаслідок вчинення порушення.

Т «УКРТРАНСГАЗ»

~~2.2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:~~

~~1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.14 цієї глави, не перевищує 20, та~~

~~2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством;~~

НКРЕКП має право припинити припиняє розрахунок розміру штрафних санкцій за умови, що сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

	<p>2.2.15. НКРЕКП має право припинити розрахунок розміру штрафних санкцій та застосувати інші види санкцій, передбачені законодавством, за таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.14 цієї глави, не перевищує 20, та / або</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому законодавством.</p>																																																	
<p>2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table border="1" data-bbox="129 738 752 1465"> <thead> <tr> <th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th> <th>Коефіцієнт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>понад 9 000 000 000 грн</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	понад 9 000 000 000 грн	2	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.</p> <p>Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.</p> <p>Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти у відповідності до положень вищезазначених додатків, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.</p> <p>Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення розглядається як одне (єдине) порушення.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої ліцензіатам внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <table border="1" data-bbox="1525 770 2148 1495"> <thead> <tr> <th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th> <th>Коефіцієнт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>від 1 грн до 1 000 000 грн</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>понад 9 000 000 000 грн</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5	від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7	від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9	понад 9 000 000 000 грн	2
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																																																	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																	
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1																																																	
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2																																																	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3																																																	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4																																																	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5																																																	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6																																																	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7																																																	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8																																																	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9																																																	
понад 9 000 000 000 грн	2																																																	
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																																																	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																	
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1																																																	
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2																																																	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3																																																	
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4																																																	
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5																																																	
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6																																																	
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7																																																	
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8																																																	
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9																																																	
понад 9 000 000 000 грн	2																																																	

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

Пропонуємо вилучити пункт повністю, а також Алгоритм розрахунку шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом НКРЕКП/суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку (Додаток 1 до Методики)

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн 99 коп.	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн 99 коп.	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн 99 коп.	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн 99 коп.	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн 99 коп.	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн 99 коп.	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн 99 коп.	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн 99 коп.	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн 99 коп.	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно-правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

2.2.11. У разі наявності шкоди, завданої споживачам та/або учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, ~~чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення,~~ та можливості її визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коеф іцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди ~~чи додаткової вигоди~~ здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

~~Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 — 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та~~

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.

ГО «ПЕР»

І.1. 2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Кое ф-нт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8

від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1,9
понад 9 000 000 000 грн	2

П.

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цієї Методики.

ГС «РЕУ»

Потребує доопрацювання.

...

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти ~~за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми~~, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

...

ГС «УВЕА»

...

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1.

Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/чи перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках в межах перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

...

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п.2.2.16.

2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої—заподіяної ліцензіатам НКРЕКП учасникам ринку внаслідок вчинення правопорушення, та/або чи додаткової вигоди—вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти

Розмір завданої заподіяної шкоди / отриманої потенційного доходу додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода потенційний дохід відсутній (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2

від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

У разі відсутності шкоди від заподіяного порушення або неможливості його обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи **потенційного доходу** додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП внаслідок вчинення правопорушення, чи додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5

від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
від 1 грн до 1 000 000 грн	1
від 1 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.1
від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	1.2
від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн	1.3
від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

...

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, ~~що визначаються відповідно до додатків 22—28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, визначених в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур~~

відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.2.16. У разі наявності шкоди, завданої **державі, споживачам, іншим ліцензіатам НКРЕКП** ~~внаслідок вчинення правопорушення, чи, ,~~ **або** додаткової вигоди, отриманої ~~порушником ліцензіатом~~ **внаслідок вчинення порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов**, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти:

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4
від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.7
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.8
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2

У разі відсутності шкоди **або додаткової вигоди** від заподіяного порушення або неможливості ~~їх~~ їх обрахунку

	<p>величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.</p> <p>Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до додатків 22 – 28 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, у разі якщо НКРЕКП за результатами перевірки має намір прийняти рішення про встановлення (зміну) тарифів на товари (послуги) для відповідного ліцензіата, зокрема, зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання (недовиконання) інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.</p> <p>Якщо порушення, що розглядається НКРЕКП, кваліфікується через застосування норм декількох нормативно правових актів, але за суттю є однією (єдиною) дією (бездіяльністю), таке порушення має розглядатися як одне (єдине) порушення.</p>	
<p>2.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ГО «ПЕР» ГС «РЕУ»</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p>
<p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n)$ <p style="text-align: right;">2)</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває більше 30 днів протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad (2)$	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p>

<p>e:</p> <p>$P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p>n – кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>	<p>де $P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p>n – кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p> <p>ТОВ «ЕНЕРА СУМИ»</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad 2)$ <p>e:</p> <p>$P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p>n – кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення, але не більше 365 днів.</p> <p>У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов відсутня можливість встановити момент початку перебігу строку, впродовж якого тривало/триває порушення, в такому разі момент виявлення порушення припадає на дату проведення перевірки.</p> <p>НЕК «УКРЕНЕРГО»</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового</p>	$P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad 2)$ <p>e:</p> <p>$P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,001;</p> <p>n – кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p>
---	---	--

	<p>розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad 2)$ <p>e: $P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p>n – кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.3.1. У разі якщо під час здійснення заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов НКРЕКП виявить порушення, що тривало/триває протягом певного періоду (строку), НКРЕКП застосовує коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 цього розділу, з урахуванням тривалості порушення. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{(time adj)}} = P_{\text{(basic)}} \times (1 + t_c \times n / 100\%) \quad (\text{грн}) \quad (2)$ <p>де: $P_{\text{(time adj)}}$ - – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>P_{basic} - – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу, грн;</p> <p>t_c - – коефіцієнт у розмірі 0,01%;</p> <p>n - – кількість календарних днів, що тривало/триває порушення.</p>	
<p>2.3.2. Кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог чинного законодавства у</p>	<p>АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>2.3.2. Кількість календарних днів, впродовж яких тривало/триває порушення, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності, що становлять порушення вимог законодавства у сферах енергетики та/або</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Даний коментар не містить достатнього обґрунтування. Якщо неможливо визначити період початку та припинення правопорушення, або тривалість порушення складається з декількох</p>

<p>сферах енергетики та/або комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</p> <p>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</p>	<p>комунальних послуг та/або відповідних ліцензійних умов, та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становлять порушення, або</p> <p>2) моменту виявлення порушення, що триває, під час здійснення заходу державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства та/або ліцензійних умов.</p> <p>Зазначене коригування застосовується у випадку, якщо відповідними нормативно-правовими актами встановлені чіткі терміни, які дозволяють встановити момент фактичного початку дій/бездіяльності ліцензіата.</p>	<p>інтервалів, при розрахунку використовується кількість календарних днів порушення.</p>
<p>2.3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу.</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 20 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу.</p> <p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>2.3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 10 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу.</p>	<p>Пропозиції відхилені, пункт викладено в редакції:</p> <p>Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості порушення не може перевищувати 50 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2.2 цього розділу.</p>
<p>2.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p>	<p>ГС «УВЕА»</p> <p>2.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p>	<p>Пропозицію враховано.</p> <p>2.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p>
<p>2.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення коригує (зменшує або збільшує) розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу .</p>	<p>ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»</p> <p>2.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення коригує (зменшує або збільшує) розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу. Перед врахуванням пом'якшуючих обставин початковий розмір штрафу приводиться до максимальних меж, передбачених законом.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення коригує (відповідно зменшує або збільшує) розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу.</p> <p>ГС «УВЕА»</p>	<p>Відхилено, пункт викладено в редакції :</p> <p>2.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення коригує (зменшує або збільшує) розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу .</p>

	<p>2.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, НКРЕКП під час розрахунку штрафу за порушення коригує (зменшує або збільшує) розмір штрафу, розрахований відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу .</p>	
<p>2.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу , з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext) + (P_{time\ adj} \times aggr) \quad 3)$ <p>де: $P_{conditions}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{time\ adj}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу ;</p> <p>ext – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>$aggr$ – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу , з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext) + (P_{time\ adj} \times aggr) \quad (3)$ <p>де: $P_{conditions}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин; $P_{time\ adj}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу ; ext – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення; $aggr$ – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Пропонується вилучити</p> <p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>2.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> <p>– розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>...</p> <p>– пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання, % (за наявності);</p> <p>– обтяжуючі обставини вчиненого зловживання, % (за наявності).</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу , з урахуванням пом'якшуючих та /або обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext) + (P_{time\ adj} \times aggr) \quad 3)$ <p>де: $P_{conditions}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та /або обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{time\ adj}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу ;</p> <p>ext – коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>$aggr$ – коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p>

2.4.2. Коригування розміру штрафу, ~~розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу~~, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою

$$P_{\text{conditions}} = P_{\text{(time adj)}} \times (1 - (\text{Пом} + \text{Обт}) / 100\%) \quad (\text{грн}) \quad (3)$$

де: $P_{\text{conditions}}$ - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;

$P_{\text{(time adj)}}$ - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу;

Пом - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення, %;

Обт - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення, %.

ГО «ПЕР»

2.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою

$$P_{\text{conditions}} = P_{\text{time adj}} - (P_{\text{time adj}} \times \text{Пом} / 100) + (P_{\text{time adj}} \times \text{Обт} / 100) \quad (3)$$

де: $P_{\text{conditions}}$ - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;

$P_{\text{time adj}}$ - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 3.1 глави 3 цієї Методики;

Пом - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;

	<p>Обт - - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>ГС «РЕУ»</p> <p>2.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу , з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext/100) + (P_{time\ adj} \times aggr/100) \quad (3)$ <p>де:</p> <p>$P_{conditions}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості порушення, відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу ;</p> <p>ext - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>$aggr$ - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p> <p>...</p>	
Відсутній	<p>АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>2.4.3. У разі, якщо коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 3.1 не застосовувалось, відповідне коригування здійснюється за формулою:</p> $P_{conditions} = P_{basic} - (P_{basic} \times ext) + (P_{basic} \times aggr) \quad (4)$ <p>$P_{conditions}$ - - розмір штрафу, скоригованого з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p>P_{basic} - - початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 цієї Методики;</p> <p>ext - - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого порушення;</p> <p>$aggr$ - - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого порушення.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Даний коментар не містить достатнього обґрунтування</p>

<p>2.4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГС «УВЕА»</p> <p>2.4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин.</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» 2.4.3. Розмір коефіцієнту за кожен пом'якшуючу обставину складає 10 %. Розмір коефіцієнту за кожен обтяжуючу обставину складає 10 %.</p>	<p>Враховано в редакції: 2.4.3. НКРЕКП визначає розміри коефіцієнтів для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого порушення в кожному конкретному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи комбінації відповідних обставин, у визначеному п.2.4.6 розмірах.</p>
<p>2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p>	<p>ПРАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» 2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %. У разі якщо ліцензіат здійснює діяльність в умовах відсутності економічно обґрунтованого тарифу, максимальний відсоток коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого правопорушення може дорівнювати 100 %.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 2.4.3. Для врахування усіх пом'якшуючих обставин НКРЕКП підсумовує коефіцієнти таких обставин, але така сума не повинна перевищувати максимальний розмір коригування з урахуванням пом'якшуючих обставин. Максимальний розмір коригування з урахуванням пом'якшуючих обставин вчиненого порушення не може перевищувати 100% розміру штрафу, що підлягає коригуванню.</p> <p>ГО «ПЕР» 2.4.4. Максимальний розмір коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60%.</p>	<p>Враховано в редакції: 2.4.4. Максимальний відсоток коефіцієнта за пом'якшуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60 %.</p>

<p>2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 50 %.</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 2.4.4. Для врахування усіх обтяжуючих обставин НКРЕКП підсумовує коефіцієнти таких обставин, але така сума не повинна перевищувати максимальний розмір коригування з урахуванням обтяжуючих обставин. Максимальний розмір коригування з урахуванням обтяжуючих обставин вчиненого порушення не може перевищувати 50% розміру штрафу, що підлягає коригуванню.</p> <p>ГО «ПЕР» 2.4.5. Максимальний розмір коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60%.</p>	<p>Враховано в редакції: 2.4.5. Максимальний відсоток коефіцієнта за обтяжуючі обставини вчиненого порушення не може перевищувати 60 %.</p>
<p>2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата); 2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення; 3) добровільне відшкодування шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП, до виявлення порушення; 4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення; 5) припинення порушення після його виявлення; 6) самостійне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП; 	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата) (10%); 2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення (20%); 3) добровільне відшкодування шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП, до виявлення порушення (30%); 4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (20); 5) припинення порушення після його виявлення до прийняття рішення НКРЕКП (10%); 6) самостійне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП (10%); 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП (10%); 8) наявність винних дій споживача, чи дій інших суб'єктів, що спонукали ліцензіата мінімізувати власні збитки (10%). <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення (коригуючий відсоток 30%); 2) негайне припинення правопорушення після його виявлення (коригуючий відсоток 20%); 3) сприяння виявленню правопорушення Регулятором та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (коригуючий відсоток 10%).

7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.

2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);

2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;

3) добровільне відшкодування шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП, до виявлення порушення;

4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;

5) припинення порушення після його виявлення;

6) самостійне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;

7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП;

8) можливість неоднозначного (множинного) трактування прав та обов'язків ліцензіата, визначених нормами закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів;

9) вчинення порушення сприяло збереженню цілісності, забезпеченню надійного та ефективного функціонування ОЕС України у період дії воєнного та/або надзвичайного стану.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

...

8) дії суб'єкта розслідування, що свідчать про сприяння його проведенню (вчасне надання інформації на запити тощо)

9) зловживання на оптовому енергетичному ринку вчинені вперше;

10) зловживання на оптовому енергетичному ринку не завдало шкоди учасникам ринку.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

- 1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);
- 2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;
- 3) **добровільне відшкодування шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП, до виявлення порушення;**
- 4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;
- 5) припинення порушення після його виявлення;
- 6) **самостійне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;**
- 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.

АТ «ЕКУ»

2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

- 1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);
- 2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення;
- 3) **добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення до винесення на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу;**
- 4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;
- 5) негайне припинення порушення після його виявлення;
- 6) **самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП;**
- 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»

п.1 п. 2.4.6.

Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) вчинення порушення вперше ~~(не застосовується при першій перевірці ліцензіата);~~

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата) (10 %);

2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення (10 %);

3) добровільне відшкодування шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП, до виявлення порушення (10 %);

4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення (10 %);

5) припинення порушення після його виявлення (10 %);

6) самостійне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП (10 %);

7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП (10 %);

8) вчинення порушення ліцензіатом, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносупільних інтересів, яке порушує права іншого ліцензіата, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносупільних інтересів за наявності взаємної заборгованості між такими ліцензіатами (10 %);

9) вчинення порушення ліцензіатом, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносупільних інтересів, за відсутності передбаченої законодавством компенсації його фінансових витрат (10 %).

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

2.4.5. Для цілей цього Порядку, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) вчинення порушення вперше – коефіцієнт 100% (штраф не застосовується при першій перевірці ліцензіата);

- 2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом **умисних** дій для вчинення порушення – **коефіцієнт 50%**;
- 3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення – **коефіцієнт 90%**;
- 4) дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення – **коефіцієнт 50%**;
- 5) негайне припинення порушення після його виявлення – **коефіцієнт 30%**;
- 6) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП – **коефіцієнт 70%**;
- 7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП – **коефіцієнт 20%**.

ГО «ПЕР»

2.4.6. Для цілей цієї Методики, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

- 1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата) (**5%**);
- 2) вчинення порушення за відсутності здійснення ліцензіатом цілеспрямованих дій для вчинення порушення (**10%**);
- 3) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку, до виявлення порушення (**20%**);
- 4) негайне припинення порушення після його виявлення (**5%**);
- 5) самостійне та оперативне повідомлення порушником НКРЕКП про факт вчинення порушення до початку перевірки НКРЕКП (**10%**);
- 6) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП (**10%**).

ГС «УВЕА»

...

- 3) добровільне відшкодування **прямої документально підтвердженої** шкоди, завданої ліцензіатам НКРЕКП, до виявлення порушення;
- 4) дії порушника до виявлення **НКРЕКП** порушення, що свідчать про бажання усунути порушення, його негативні наслідки; **або** обставини, що спричинили порушення;

...

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Доповнити п. 2.4.6.

2.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) вчинення порушення вперше (не застосовується при першій перевірці ліцензіата);

...

7) сприяння виявленню порушення під час перевірки НКРЕКП;

8) відсутність заподіяної шкоди або потенційного доходу.

АТ «ХАРКІВООБЛЕНЕРГО»

До п. 2.4.6 додати два нових підпункти:

...

8) виявлене порушення, яке виникло не з вини ліцензіата;

9) форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), які визначені ст. 14 Закону України від 02.12.1997 № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні».

<p>2.4.7. Обтяжувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 2) повторюваність оцінюваного порушення; 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення; 4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших ліцензіатів НКРЕКП; 5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення; 6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення; 7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки; 8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває. 	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>2.4.7. Обтяжувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <p>3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.4.7. Обтяжувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10%); 2) повторюваність оцінюваного порушення (10%); 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення (10%); 4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших ліцензіатів НКРЕКП (30%); 5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення (10%); 6) відмова від допуску до проведення перевірки чи проведення розслідування порушення (20%); 7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки (30%); 8) не усунення порушення після отримання розпорядження НКРЕКП (30%). <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»</p> <p>2.4.7. Обтяжувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства; 	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.4.7. Обтяжувачими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків (коригуючий 30%) 2) поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення у тому числі (коригуючий відсоток 20%); 3) повторне вчинення правопорушення (коригуючий відсоток 10%).

2) повторюваність оцінюваного порушення;
ВИКЛЮЧИТИ

4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;

5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;

ВИКЛЮЧИТИ

7) спроби приховати порушення та його негативні наслідки;

8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків;

2) поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення;

3) повторюваність оцінюваного порушення;

[**3) повторне вчинення правопорушення на ринку електричної енергії та природного газу.**]

АТ «ЕКУ»

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення; ~~або невиконання заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;~~

2) повторюваність оцінюваного порушення;

3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;

4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;

5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення за умови

бездіяльності керівництва у вирішенні питань, що призвели до порушення або потенційного його вчинення;

6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;

7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;

8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

...

~~5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;~~

...

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10 %);

2) повторюваність оцінюваного порушення (10 %);

3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення (10 %);

4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших ліцензіатів НКРЕКП (10 %);

5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення (10 %);

6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення (10 %);

7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки (10 %);

8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває (10 %).

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

2.4.6. Для цілей цього Порядку, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

- 1) **умисне** створення умов або **вчинення** дій ліцензіатом для **скоєння** правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства – **коефіцієнт 30%**;
- 2) повторюваність оцінюваного порушення (**після повідомлення ліцензіата про необхідність припинення порушення**) – **коефіцієнт 20%**;
- 3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення – **коефіцієнт 10%**;
- 4) вчинення порушення **спільно/узгоджено з іншими суб'єктами господарювання (учасниками ринку)** – **коефіцієнт 15%**;
- ~~5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;~~
- ~~6) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення;~~
- 5) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки – **коефіцієнт 10%**;
- 6) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, – **коефіцієнт 10%**.

ГО «ПЕР»

2.4.7. Для цілей цієї Методики, обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

- 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства (**10%**);
- 2) повторюваність оцінюваного порушення (**10%**);
- 3) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку (**10%**);
- 4) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення (**5%**);
- 5) відмова від сприяння проведенню перевірки чи проведенню розслідування порушення (**10%**);
- 6) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки (**10%**);
- 7) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває (**5%**).

ГС «УВЕА»

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання та дотримання норм чинного законодавства;

2) повторюваність оцінюваного порушення;

3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення **(окрім тривалих порушень);**

4) вчинення порушення за допомогою **чи** із організованою залученістю інших ліцензіатів НКРЕКП;

5) участь та обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;

6) необгрунтована відмова від сприяння проведенню законної перевірки чи проведенню законного розслідування порушення;

7) перешкоджання належному та законному розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;

8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП **повідомила порушника** про вчинення такого порушення, що триває.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити та доповнити п.2.4.7.

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства, **що встановлюється розслідуванням відповідно до затвердженого Порядку розслідування зловживань на оптовому ринку;**

2) повторюваність та **безперервність** оцінюваного порушення;

...

4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших ліцензіатів НКРЕКП, **що встановлюється розслідуванням відповідно до затвердженого Порядку розслідування зловживань на оптовому ринку;**

~~5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;~~

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;

2) повторюваність оцінюваного порушення;

~~3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;~~

4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку;

5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення ~~або потенційного його вчинення;~~

6) відмова від сприяння проведенню перевірки ~~чи проведенню розслідування порушення;~~

~~7) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати порушення та його негативні наслідки;~~

8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій ліцензіатом для вчинення правопорушення або невжиття заходів ліцензіатом для виконання/дотримання норм чинного законодавства;

2) повторюваність оцінюваного порушення;

3) одночасне вчинення більш ніж одного порушення;

4) вчинення порушення за допомогою/із організованою залученістю інших ліцензіатів НКРЕКП;

5) участь/обізнаність керівництва ліцензіата щодо порушення або потенційного його вчинення;

6) відмова від сприяння проведенню перевірки ~~чи проведенню розслідування порушення;~~

7) ~~перешкоджання розслідуванню,~~ спроби приховати порушення та його негативні наслідки;

	8) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення, що триває.	
<p>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 2.5. Забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення при розрахунку штрафу</p> <p>ГО «ПЕР» АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>Вилучити</p>	<p>Пропозицію не враховано. Коригування розміру штрафу щодо забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень передбачено кращими практиками застосування штрафних санкцій. Аналогічні порушення можуть здійснюватися в майбутньому, даний механізм передбачає стримування саме від майбутніх порушень. Суб'єктивізм та дискреція застосування коригувань на стримування/пропорційність обмежені необхідністю Регулятора обґрунтовувати свої припущення щодо застосування цих коригувань відповідними підставами, а не застосовувати такі коригування на власний розсуд.</p>
<p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.</p> <p>Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу <u>не співвідноситься</u> з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди/величиною прибутку, отриманого порушником в результаті порушення.</p> <p>Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди</p>	<p>Враховано в редакції 2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення із наданням обґрунтування про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.</p> <p>Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p>

розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

більше ніж у 5 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»
 АСОЦІАЦІЯ «АГКУ»
 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
 ГС «УВЕА»
 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

2.5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:

~~1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.~~

~~Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;~~

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»
 пп. 2 п. 2.5.1.

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, **до не більше ніж на 80 %** у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на **20 %** у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.

Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. **Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, збільшення розміру штрафу відповідно до п. 2.5.1 не застосовується;**

2) зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про **зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього Порядку, до 80 %** у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до важкого фінансового стану та подальшої

неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»
ГС «РЕУ»
ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ВИКЛЮЧИТИ

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.

~~Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення.~~ Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;

2) зменшення ~~(у виняткових випадках)~~ розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо ~~сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до важкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника,~~ або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про:

	<p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.</p> <p>Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 20 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення. При цьому, НКРЕКП зобов'язана надавати детальне обґрунтування застосованого коригування;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	
<p>2.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 2.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину ліцензіата НКРЕКП, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ГС «УВЕА»</p> <p>2.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 2.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує фінансове становище ліцензіата НКРЕКП на момент вчинення порушення, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» Виключити</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»</p>	<p>Враховано частково в редакції:</p> <p>2.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 2.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину ліцензіата, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період, що перевіряється, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p>

	<p><u>Уточнити п.2.5.2.</u></p> <p>2.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 2.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує величину ліцензіата НКРЕКП, його фінансове становище на момент вчинення порушення та за попередні фінансові роки, загальну кількість порушень (в тому числі кількість однотипних правопорушень), вчинених порушником за період, що перевіряється, а також розмір наявності завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого порушення (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Як розмір ліцензіата може вплинути на розмір штрафу за зловживання на оптовому ринку відповідно до REMIT? Розмір зловживання в результаті порушення повинен бути ключовим і першим</p>	
<p>2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання</p>	<p>Враховано в редакції :</p>

принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 50 % у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших ліцензіатів НКРЕКП від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;

2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 20 % у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших ліцензіатів НКРЕКП від вчинення порушень.

~~принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:~~

~~1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати учасник не виконав розпорядження про усунення, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших ліцензіатів НКРЕКП від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;~~

~~2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших ліцензіатів НКРЕКП від вчинення порушень.~~

АСОЦІАЦІЯ «АГКУ»
 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»
 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
 ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ»
 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
 ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»
 ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»
 АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»
 ГС «УВЕА»
 ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»
 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
ВИКЛЮЧИТИ

АТ «ЕКУ»
 2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) Збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цієї Методики, на 50% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне

2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення із наданням обґрунтування про збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 50 % у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому.

	<p>становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p> <p>2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цієї Методики, на 20% у разі, якщо НКРЕКП має обґрунтовані припущення, що збільшений розмір штрафу сприятиме утриманню інших учасників ринку від вчинення порушень.</p> <p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього Порядку, на 10% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від порушення, вчинення подібних порушень у минулому;</p>	
<p>2.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.6. Визначення підсумкового розміру штрафу з метою уникнення перевищення максимальної межі штрафу</p>	<p>Викладено в редакції:</p> <p>2.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної та мінімальної межі штрафу</p>
<p>2.6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за правопорушення, передбачені чинним законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні монополії».</p>	<p>ГО «ПЕР»</p> <p>2.6.2. Підсумковий розмір штрафу не може бути меншим мінімальних розмірів штрафів та перевищувати максимальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні монополії».</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальні розміри штрафів за правопорушення, передбачені чинним законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про природні монополії».</p>
<p>2.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений чинним законодавством України, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений чинним законодавством України, НКРЕКП коригує підсумковий розмір</p>

<p>правопорушення, передбачене чинним законодавством України.</p>	<p>чинним законодавством України, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за правопорушення, передбачене чинним законодавством України.</p> <p>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цієї Методики, нижче ніж мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП скасовує штраф, або коригує підсумковий розмір штрафу до мінімального розміру за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>2.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу за конкретне правопорушення, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством за таке правопорушення, НКРЕКП застосовує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством за таке правопорушення.</p> <p>Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 30% шкоди, завданої споживачу та/або учасникам ринку.</p>	<p>штрафу до розміру, що не перевищує максимального штрафу за правопорушення, передбачене чинним законодавством України.</p>
<p>Відсутній</p>	<p>ГО «ПЕР»</p> <p>2.6.4. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цієї Методики, нижче за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП замість штрафу вживає до ліцензіата попередження про необхідність усунення порушення.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2.6.4. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цієї Методики, нижче за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, застосовує інші санкції.</p>
<p>Відсутній</p>	<p>АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>2.6.4. При визначенні підсумкового розміру штрафу, за наявності декількох порушень, НКРЕКП керується принципом поглинання найбільшим за розміром штрафом менших за розміром штрафів.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Не містить достатнього обґрунтування.</p>
<p>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» Виключити</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень ліцензіата та забезпечення дотримання мінімальної межі штрафу, передбаченої законодавством</p>	<p>Враховано в редакції: 2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</p>

Відсутній	<p>ГС «РЕУ»</p> <p>2.7.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу НКРЕКП має право прийняти рішення про зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, не більше ніж на 80% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p>	Пропозицію не враховано.
<p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки; 2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій; 3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам; 4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення. 	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення <u>до/після</u> його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу.</p> <p>Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>дії порушника до виявлення порушення, що свідчать про реальне бажання усунути порушення, його негативні наслідки, обставини, що спричинили порушення;</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки; 2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій; 	<p>Враховано в редакції :</p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки; 2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій; 3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам; 4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.

3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;

4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.

5) вчинення порушення вперше

6) відсутність збитків (шкоди) завданих порушенням

АТ «ЕКУ»

2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на ~~50%~~ **80%** від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата щодо усунення порушень можуть бути, зокрема:

1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;

2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;

3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;

4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника **зобов'язаний** застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:

...

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

Виключити

ГО «ПЕР»

2.7.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу НКРЕКП має право прийняти рішення про зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цієї Методики, не більше ніж на 50% у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50% від підсумкового розміру штрафу. Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:

1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;

2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій;

3) ~~добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;~~

4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника

	<p>має право застосувати індивідуальне пом'якшення та додатково зменшити підсумковий розмір штрафу, але не більш ніж на 50 % від підсумкового розміру штрафу.</p> <p>При цьому, підсумковий розмір штрафу після застосування індивідуальних пом'якшень не може бути меншим за мінімальні розміри штрафів за конкретні правопорушення, передбачені законодавством України, зокрема, законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу».</p> <p>У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, отриманий за результатами розрахунків відповідно до глав 2.2 – 2.6 цього розділу, а також застосування індивідуальних пом'якшень, передбачених главою 2.7 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує підсумковий штраф до розміру, що становить мінімальний штраф за конкретне правопорушення, передбачене законодавством.</p> <p>Діями ліцензіата, що спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки; 2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування штрафних санкцій; 3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам; 4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення. 	
<p>2.7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника; 2) відсутні обтяжуючі обставини; 	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» АТ «УКРТРАНСГАЗ»</p> <p>2.7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сплата повного розміру штрафу одним платежем є обґрунтовано неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника; 2) відсутні обтяжуючі обставини; 	<p>Пункт виключено</p>

<p>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</p>	<p>3) розстрочення виплати не призведе до порушення принципу пропорційності покарання та порушення чи принципу ефективності санкцій.</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>2.7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.7.2. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу за таких умов: 2) відсутні обтяжуючі обставини;</p>	
<p>III. Розрахунок розміру штрафних санкцій, що накладаються на учасників оптового енергетичного ринку за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>III. Розрахунок розміру штрафних санкцій штрафів, що накладаються НКРЕКП на учасників оптового енергетичного ринку за зловживання на оптовому енергетичному ринку за порушення особами законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках</p>	<p>Враховано в редакції: III. Розрахунок розміру <u>штрафів</u>, що накладаються НКРЕКП за зловживання на оптових енергетичних ринках</p>
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.1.1. Ця методика застосовується НКРЕКП для визначення розміру штрафів під час розгляду НКРЕКП питання та прийняття рішення про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках на учасників оптового енергетичного ринку, учасників ринку електричної енергії чи суб'єктів ринку природного газу, та / або інших осіб, зазначених у підпункті 2) пункту 1.2 розділу I вище, в порядку, передбаченому законодавством, шляхом застосування до фактичних обставин порушення критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення, наслідків порушення для інтересів ринку електричної енергії чи ринку природного газу та / або, відповідно, учасників ринку електричної енергії чи суб'єктів ринку природного газу, розміру заподіяної шкоди та розміру потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення, врахування пом'якшуючих чи обтяжуючих обставин та здійснення подальшого розрахунку підсумкового розміру штрафу в</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	<p>межах граничних розмірів штрафів, встановлених законодавством.</p> <p>3.1.2 Ця методика застосовується при розгляді та прийнятті НКРЕКП рішень про накладення штрафів за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, включаючи штрафи, що застосовуються до суб'єктів господарювання, та адміністративні стягнення (штрафи), що застосовуються до посадових осіб таких суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом, зокрема:</p> <p>1) при розгляді справ про зловживання на оптовому енергетичному ринку за результатами розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках у порядку, затвердженому НКРЕКП, – стосовно зловживань на оптовому енергетичному ринку, таких як:</p> <p>(1) порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації,</p> <p>(2) маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та / або природного газу,</p> <p>(3) нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;</p> <p>2) за фактом виявлення як безпосередньо, під час або після вчинення порушення, так і в ході розслідування чи перевірки – стосовно інших зловживань та порушень законодавства, які безпосередньо стосуються сфери запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, таких як:</p> <p>(1) здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку,</p> <p>(2) невиконання або несвоєчасне виконання обов'язкових до виконання рішень НКРЕКП, прийнятих у межах її повноважень, зокрема, про усунення виявлених порушень за результатами розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках;</p> <p>неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації НКРЕКП, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП.</p>	
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.1.3. При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо,</p>

енергетичних ринках НКРЕКП керується принципами, викладеними у пункту 1.6 розділу I, з урахуванням наступного.

Відповідно до принципу пропорційності покарання та порушення підсумковий розмір штрафу має бути пропорційним (співмірним) характеру, тривалості та серйозності вчиненого порушення, спричинених негативних наслідків для інтересів оптового енергетичного ринку в цілому та окремих учасників оптового енергетичного ринку, враховувати розмір заподіяної шкоди учасникам оптового енергетичного ринку та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення, особливості порушника та всі фактичні обставини (пом'якшуючі та обтяжуючі) вчиненого правопорушення.

Відповідно до принципу ефективності застосування штрафу має бути дієвим та орієнтованим на стримування порушників і запобігання порушенням законодавства шляхом визначення розміру штрафу таким чином, щоб:

- 1) порушники були позбавлені (не отримували) додаткової вигоди від зловживань на оптових енергетичних ринках,
- 2) вчинення порушення коштувало порушнику дорожче, ніж добросовісна поведінка з дотриманням законодавства,
- 3) загроза накладення штрафу була достатньою для стримування як порушника, так і інших осіб від вчинення порушень у майбутньому.

Відповідно до принципу розумності при визначенні розміру штрафу для кожного окремого порушення враховуються всі фактичні обставини саме цього порушення, не допускається необгрунтоване завищення розміру штрафу через врахування невідповідних критеріїв, факторів чи обставин або з інших причин, та крім того беруться до уваги індивідуальні обставини, зокрема:

- 1) вплив штрафу на фінансово-економічний стан порушника і його фінансову платоспроможність;
- 2) накопичувальний ефект від множинних штрафів за однотипне повторюване порушення або сумарний ефект від одночасного накладення штрафів за декілька окремих порушень різного типу;
- 3) сумарний ефект у разі одночасного застосування санкцій, пов'язаних з обставинами вчинення порушення, іншими компетентними органами у сферах захисту конкуренції та регулювання фінансових ринків;

що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).

	<p>4) добровільне визнання порушником своєї провини та відповідальності з метою якнайшвидшого вирішення справи за взаємною згодою сторін.</p> <p>Відповідно до принципу недискримінаційності до всіх порушників в аналогічних умовах вчинення порушення застосовується аналогічний, об'єктивний й неупереджений підхід до визначення розміру та застосування штрафів, не допускається встановлення будь-яких планових показників щодо кількості та розміру застосованих штрафів, а також здійснення будь-якого планування щодо накладення штрафів на конкретних суб'єктів господарювання.</p>	
<p>3.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або потенційного доходу);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань та забезпечення пропорційності покарання за зловживання;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або потенційного доходу);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>4) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:</p> <p>1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від характеру, серйозності зловживання та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або додаткової вигоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання;</p> <p>3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;</p> <p>4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань та забезпечення пропорційності покарання за зловживання;</p> <p>5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу.</p>

урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або **додаткової вигоди** (потенційного доходу) (у разі можливості встановлення такої шкоди **або додаткової вигоди** (потенційного доходу);

2) ~~коригування розміру штрафу з~~ **урахування** тривалості зловживання;

3) ~~коригування розміру штрафу з~~ **урахування** пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;

4) ~~коригування розміру штрафу з метою~~ **забезпечення** належного рівня стримування від майбутніх зловживань та ~~забезпечення~~ пропорційності покарання за зловживання;

5) визначення підсумкового розміру штрафу, **який не може перевищувати максимальну межу штрафу.**

ГО «ПЕР»

3.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку

Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:

1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або потенційного доходу);

2) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;

3) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу.

ГС «УВЕА»

Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:

1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або потенційного доходу (**якщо встановлення такої шкоди або додаткової вигоди можливе**);

2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання;

3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин;

4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань та забезпечення пропорційності покарання за зловживання;

5) визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п. 3.1.

3.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку

Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:

1) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з урахуванням **розміру** шкоди, **завданої заподіяної** суб'єктом розслідування, та/або **розміру** потенційного доходу, **який міг бути отриманий внаслідок порушення** (у разі можливості ~~встановлення такої шкоди або потенційного доходу~~);

СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СПІВТОВАРИСТВА

Пропонуємо додати посилання на відповідний розділ, який регламентує, як розраховується кожен етап

Додати «5) попередню комплаєнс-історію учасника ринку»;

б) роль учасника ринку у зловживанні ринком, що здійснюється спільно з іншими учасниками ринку

7) вплив на оптові енергетичні ринки (кількість задіяних продуктів) і транскордонний ефект

	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку <u>Загальні особливості застосування методики</u></p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.1. Розрахунок штрафних санкцій за зловживання на оптовому енергетичному ринку складається з таких етапів:</p> <p>3.1.4. Цей Порядок встановлює критерії віднесення порушення (зловживання) до певної категорії порушень законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках та визначає для різних категорій порушень відповідні методики визначення розміру штрафів, які у найбільш загальному випадку передбачають такі кроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення розміру додаткової вигоди, яка була отримана порушником внаслідок вчинення порушення (якщо її можливо пропорційно, обґрунтовано та практично обчислити або оцінити); 2) 4) визначення початкового розміру штрафу в залежності від серйозності зловживання (виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку) та з урахуванням шкоди, завданої суб'єктом розслідування, та/або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або потенційного доходу); 2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання; 3) коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин; 4) коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання за зловживання та порушення; 5) застосування індивідуальних пом'якшень; визначення підсумкового розміру штрафу та коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу у межах граничних розмірів штрафу, передбачених законодавством. 	
Положення відсутнє.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.2. Категорії порушень законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено</p>

		думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.2.1. Цей Порядок розглядає такі основні категорії порушень законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках:</p> <p>1) Категорія 1 – серйозні зловживання на оптових енергетичних ринках, визначені у підпунктах а) та б) підпункту 1) пункту 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, які очевидно мають або могли б мати істотні наслідки для інтересів ринку електричної енергії чи ринку природного газу (передусім ціноутворення та конкуренції) та / або, відповідно, учасників ринку електричної енергії чи суб'єктів ринку природного газу, завдають або могли б завдати суттєвої шкоди учасникам оптових енергетичних ринків, чи мають або могли б мати наслідком отримання порушником додаткової вигоди;</p> <p>2) Категорія 2 – інші зловживання на оптових енергетичних ринках, визначені у підпунктах а) – в) підпункту 1) пункту 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, які не мають та не могли б мати істотних наслідків для інтересів ринку електричної енергії чи ринку природного газу та, відповідно, учасників ринку електричної енергії чи суб'єктів ринку природного газу, не завдають та не могли б завдати істотної шкоди учасникам оптових енергетичних ринків, і не мають та не могли б мати наслідком отримання порушником істотної додаткової вигоди;</p> <p>3) Категорія 3 – інші зловживання та порушення законодавства, визначені у підпунктах а) – в) підпункту 2) пункту 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, які безпосередньо стосуються сфери запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках;</p> <p>Категорія 4 – дії чи бездіяльність посадових осіб суб'єктів господарювання, пов'язані з порушенням законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках.</p>	
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.2.2. Категорії порушень законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках розглядаються у відношенні осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку, визначених у підпункті 2) пункту 1.2 розділу I вище, таким чином:</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	<p>1) Категорії 1 і 2 – до осіб, визначених підпунктами а), б), г) та д);</p> <p>2) Категорія 3 – до осіб, визначених підпунктами а) - д);</p> <p>Категорія 4 – до осіб, визначених підпунктом е).</p>	
Положення відсутнє.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.3. Визначення розміру штрафу для порушень Категорії 1</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.3.1. Загальний підхід</p> <p>3.3.1.1. Підсумковий розмір штрафу зазвичай складається з двох елементів:</p> <p>1) вилучення будь-якої додаткової вигоди, отриманої особою внаслідок вчинення порушення (якщо це можливо пропорційно, обґрунтовано та практично обчислити або оцінити), як зазначено у пункті 3.3.2. цієї глави;</p> <p>2) власне штрафного елемента, який розраховується шляхом визначення початкового розміру штрафу та застосування до нього подальших коригувань, як зазначено у пунктах 3.3.3. – 3.3.6. цієї глави.</p> <p>3.3.1.2. НКРЕКП може накласти штраф навіть якщо додаткову вигоду для особи неможливо пропорційно, обґрунтовано та практично обчислити або оцінити, або якщо в результаті розрахунку додаткова вигода дорівнює нулю. Це може бути випадок, коли НКРЕКП виявляє, що мала місце навмисна спроба порушення, або коли істотність порушення з фінансової точки зору є меншою, ніж її ширший вплив на оптовий енергетичний ринок чи його учасників.</p> <p>3.3.1.3. При визначенні штрафного елемента під час розгляду та до прийняття НКРЕКП рішення про накладення штрафу за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках за результатами розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках НКРЕКП враховуватиме обставини, коли особа – порушник добровільно (за власною ініціативою),</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	<p>вчасно та ефективно вживає належних заходів для усунення наслідків порушення, таких як, наприклад:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) виявлення постраждалих сторін, встановлення з ними контактів та компенсація (відшкодування) їм заподіяної шкоди (збитків); 2) виправлення будь-якого оманливого твердження чи враження; 3) притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності; 4) вжиття заходів для того, щоб подібні проблеми не виникали в майбутньому. <p>У випадку, коли особа – порушник добровільно (за власною ініціативою) та вчасно погоджується надати адекватну реституцію (компенсацію) або інші форми відшкодування заподіяної шкоди у повному обсязі безпосередньо постраждалим сторонам, НКРЕКП враховуватиме це під час оцінки загального обсягу додаткової вигоди та / або індивідуальних пом'якшень при розрахунку штрафного елементу штрафу.</p>	
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.3.2. Крок 1. Визначення додаткової вигоди, отриманої особою внаслідок вчинення порушення 3.3.2.1. НКРЕКП намагатиметься позбавити порушника всієї додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчинення порушення, якщо її буде можливо пропорційно, розумно та реально обчислити або оцінити, включаючи нарахування відсотків на рівні облікової ставки Національного банку України протягом періоду користування такою додатковою вигодою.</p> <p>3.3.2.2. НКРЕКП намагатиметься розрахувати обсяг додаткової вигоди для особи якомога точніше. Додаткова вигода особи внаслідок вчинення порушення може бути у формі додаткового доходу (прибутку) або збитків чи витрат, яких вдалось уникнути, або будь-якої іншої неправомірної вигоди для особи.</p> <p>[3.3.2.3. Якщо будь-яку розраховану додаткову вигоду можна обґрунтовано віднести до фінансових втрат, понесених постраждалими сторонами – учасниками оптового енергетичного ринку, НКРЕКП намагатиметься вживати заходів в межах своїх повноважень, включаючи звернення до правоохоронних органів та / або суду, аби забезпечити</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	отримання цими постраждалими сторонами відповідних компенсаційних виплат.]	
<p>3.2. Визначення початкового розміру штрафу</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.2. 3.3.3. Крок 2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p>3.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне зловживання визначається шляхом застосування до фактичних обставин зловживання визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності зловживання, а також завданої шкоди або потенційного доходу, яким привнесено відповідний відсоток в залежності від серйозності зловживання. <...></p> <p>3.3.3.1. Початковий розмір штрафу визначається, у найбільш загальному випадку, шляхом застосування до базового показника, який може визначати розмір шкоди чи потенційної шкоди внаслідок вчинення порушення, коригуючого коефіцієнту (відсотку) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення, включаючи оцінку наслідків порушення для інтересів ринку електричної енергії чи ринку природного газу та / або, відповідно, учасників ринку електричної енергії чи суб'єктів ринку природного газу та беручи до уваги вагомість шкоди, заподіяної оптовому енергетичному ринку чи його учасникам, або потенційного доходу, який міг бути отриманий порушником внаслідок вчинення порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди чи потенційного доходу).</p> <p>Початковий розмір штрафу є ключовим фактором при здійсненні розрахунку штрафного елементу у складі підсумкового розміру штрафу, незалежно від того, чи мала НКРЕКП можливість пропорційно, розумно та реально обчислити або оцінити додаткову вигоду.</p> <p>3.3.3.2. У більшості випадків базовим показником, який може визначати розмір шкоди чи потенційної шкоди внаслідок вчинення порушення, вважатиметься дохід, отриманий суб'єктом господарювання протягом періоду вчинення порушення, від здійснення операцій з відповідними оптовими енергетичними продуктами (відповідною товарною продукцією чи товаром) або у сферах діяльності, яких стосується таке порушення («відповідний дохід»). У таких випадках НКРЕКП визначатиме розмір відповідного доходу</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

порушника та використовуватиме його у якості базового показника.

У випадках, коли порушення тривало менше 12 місяців або було одноразовою подією, відповідним доходом вважатиметься дохід, отриманий суб'єктом господарювання протягом 12 місяців, що передували припиненню порушення. При цьому, у випадках, коли суб'єкт господарювання існував чи отримував дохід від здійснення операцій з відповідними оптовими енергетичними продуктами (відповідною товарною продукцією чи товаром) або у сферах діяльності, яких стосується таке порушення, протягом періоду менше 12 місяців, його відповідний дохід пропорційно перераховуватиметься до еквівалента відповідного доходу за 12 місяців.

У тих випадках, коли відповідний дохід не може вважатися базовим показником, який міг би визначати розмір шкоди чи потенційної шкоди внаслідок вчинення порушення, НКРЕКП використовуватиме відповідну альтернативу, наприклад прибуток суб'єкта господарювання.

3.3.3.3. Після визначення розміру базового показника (відповідного доходу чи прийнятної альтернативи), НКРЕКП визначає величину коригуючого коефіцієнта (відсотка) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення.

Для цього, по-перше, НКРЕКП здійснює оцінку характеру, тривалості та серйозності порушення відповідно до пунктів 3.3.3.4 – 3.3.3.7 цієї глави аби визначити, який рівень результуючого коригуючого коефіцієнту (відсотку) є найбільш відповідним для даного випадку. По-друге, за результатами оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення НКРЕКП розраховує коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення за формулою, визначеною пунктом 3.3.3.8. цієї глави.

3.3.3.4. При здійсненні оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення НКРЕКП враховує різні фактори, які поділяються на відповідні категорії, визначені в пунктах 3.3.3.5. – 3.3.3.7. цієї глави. Проте ці рамкові умови, фактори та критерії оцінки є орієнтовними. Оцінка не має

здійснюватись простим арифметичним визначенням середнього значення по кількості факторів у кожній категорії, а залежатиме від конкретних обставин справи. Мають бути взяті до уваги всі фактори, але залежно від випадку та його обставин навіть один фактор може мати достатнє значення для визначення загального результату.

3.3.3.5. НКРЕКП здійснює оцінку характеру порушення та обирає коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 1 % до 10 %, поділеному на три фіксовані рівні, які за ковзною шкалою відображають істотність порушення. Чим істотніше порушення, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

Рівень 1 = 1 %;

Рівень 2 = 5 %;

Рівень 3 = 10 %.

Фактори, що беруться до уваги НКРЕКП при здійсненні оцінки характеру порушення, вчиненого суб'єктом господарювання, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- частота порушення (одноразове, повторюване один чи декілька разів, багаторазове й регулярне / систематичне);
- чи було порушення вчинене ненавмисно, з необережності чи навмисно; зокрема:
 - чи знало або мало б знати вище керівництво суб'єкта господарювання про порушення або обставини, що призвели до порушення (не знало, було повідомлено після вчинення порушення, знало заздалегідь);
 - чи вважав суб'єкт господарювання на обґрунтованих підставах, що його поведінка не є порушенням; та
 - чи вжив суб'єкт господарювання всіх розумних запобіжних заходів і чи проявив всю належну обачність, щоб уникнути порушення;
- чи було порушення вчинене суб'єктом господарювання одноосібно, чи спільно або у координації з одним або декількома учасниками оптового енергетичного ринку, зокрема з афілійованими (пов'язаними) суб'єктами господарювання чи посадовими особами таких суб'єктів господарювання;
- чи спроможний суб'єкт господарювання вести бізнес добросовісним чином; зокрема:

○ чи виявило порушення серйозні або системні недоліки у внутрішніх процедурах, кодексах чи регламентах суб'єкта господарювання або в системах управління чи внутрішнього контролю, що стосуються всього або частини бізнесу суб'єкта господарювання.

Фактори, які свідчать про те, що вчинене порушення було навмисним, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання мали намір або передбачили, що ймовірні або фактичні наслідки їхніх дій чи бездіяльності призведуть до порушення;

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання знали, що їхні дії не відповідають внутрішнім процедурам, кодексам чи регламентам суб'єкта господарювання;

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання діяли таким чином, щоб уникнути або зменшити ризик того, що порушення буде виявлено; та

- суб'єкт господарювання отримав розумну професійну пораду (консультацію) до того, як сталося порушення, і не дотримався цієї поради. Отримання професійної консультації не знімає з суб'єкта господарювання та його посадових осіб відповідальності за дотримання чинних правил і вимог.

Фактори, які свідчать про те, що вчинене порушення було з необережності, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання розуміли, що існує ризик того, що їхні дії чи бездіяльність можуть призвести до порушення, і не змогли належним чином зменшити цей ризик або перевірити, чи вони діяли відповідно до внутрішніх процедур, кодексів чи регламентів суб'єкта господарювання; та

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання не забезпечили належного нагляду за колегами, дії яких призвели до порушення.

3.3.3.6. НКРЕКП здійснює оцінку тривалості порушення та обирає коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 1 % до 10 %, поділеному на три фіксовані рівні, які за ковзною шкалою відображають істотність порушення. Чим істотніше порушення, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

- Рівень 1 = 1 %;
- Рівень 2 = 5 %;
- Рівень 3 = 10 %.

Цим рівням відповідатимуть такі значення факторів:
 Рівень 1 – тривалість порушення від 1 дня до 1 місяця;
 Рівень 2 – тривалість порушення від 1 до 12 місяців;
 Рівень 3 – тривалість порушення перевищує 12 місяців.

Тривалість порушення визначається від дати фактичного початку дій чи бездіяльності особи, що становлять порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, та до:

- 1) дати фактичного припинення порушником таких дій чи бездіяльності, або
- 2) дати складення акту перевірки чи висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, якщо порушення триває.

3.3.3.7. НКРЕКП здійснює оцінку серйозності порушення та обирає коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 10 % до 30 %, поділеному на п'ять фіксованих рівнів, які за ковзною шкалою відображають істотність порушення. Чим істотніше порушення, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

- Рівень 1 = 10 %;
- Рівень 2 = 15 %;
- Рівень 3 = 20 %;
- Рівень 4 = 25 %;
- Рівень 5 = 30 %.

Фактори, що беруться до уваги НКРЕКП при здійсненні оцінки серйозності порушення, вчиненого суб'єктом господарювання, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- наскільки значним виявився розмір додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення, безпосередньо чи

опосередковано (додаткова вигода відсутня чи була невеликою, або вона були помірною, або виявилася значною);

- чи заподіяло порушення, та якщо так, то у якій мірі, шкоду (збитки) або потенціальну шкоду (ризик збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому (не було взагалі чи мали місце невеликі збитки або ризиків збитків, або вони були помірні, або виявилися значними аж до загрозливих);

- чи мало порушення негативний вплив або ризик негативного впливу на впорядкованість функціонування (включаючи передусім ціноутворення, рівень цін та конкуренцію) оптових ринків електричної енергії та / або природного газу і якщо так, то наскільки серйозним був цей вплив (не було жодного фактичного чи потенційного впливу чи мав місце обмежений вплив, вплив був значний чи він виявився вкрай вагомим аж до руйнівного), включаючи думку НКРЕКП про те, наскільки вагомим виявився вплив на довіру до оптових енергетичних ринків в цілому (довіра до ринків не зазнала змін, була погіршена чи поставлена під загрозу).

По кожному з факторів, що беруться до уваги НКРЕКП при здійсненні оцінки серйозності порушення, окремо визначається відповідний рівень, та згодом здійснюється узагальнення по всіх факторах, з урахуванням положень параграфу 3.3.3.4. цієї глави, за таким підходом:

- якщо всі або більшість оцінених факторів виявились факторами одного рівня, серйозність порушення вважається на цьому рівні;

- якщо всі або більшість оцінених факторів виявились факторами різних рівнів, серйозність порушення визначається на рівні фактору, який посідає другий за істотністю рівень.

При визначенні істотності шкоди (збитків) або потенціальної шкоди (ризика збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому, чи додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення, НКРЕКП застосовує такі значення факторів:

Розмір шкоди (збитків) / додаткової вигоди	Рівень фактору
від 1 грн до 10 000 000 грн	фактор Рівня 1
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	фактор Рівня 2
від 200 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	фактор Рівня 3
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	фактор Рівня 4
понад 5 000 000 000 грн	фактор Рівня 5

У разі відсутності шкоди (збитків) від вчиненого порушення або неможливості обрахунку розміру шкоди (збитків) чи додаткової вигоди відповідний фактор вважається «фактором Рівня 1».

[У разі, якщо НКРЕКП на підставі отриманих свідчень та необхідних доказів дійшла висновку та встановила, що шкода від вчиненого порушення призвела до фінансової неспроможності (стану банкрутства) одного чи декількох учасників оптового енергетичного ринку або спричинила суттєве (на 50 % та вище) зростання середньої ціни на ринку, відповідний фактор вважається «фактором Рівня 5».]

Розрахунок розміру шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 3 до цього Порядку.

3.3.3.8. За результатами оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення у порядку, визначеному пунктами 3.3.3.4. – 3.3.3.7. цієї глави, коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення розраховується за формулою:

$$K_{nds} = K_n + K_d + K_s \quad 3.1)$$

e: K_{nds} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення;

	<p>$K_n, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру порушення;</p> <p>$K_d, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки тривалості порушення;</p> <p>$K_s, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки серйозності порушення.</p> <p>3.3.3.9. Початковий розмір штрафу визначається за формулою:</p> $P_{\text{initial}} = R_{\text{basic}} \times (K_{\text{nds}} \div 100 \%) \quad 3.2)$ <p>e:</p> <p>P_{initial} – початковий розмір штрафу;</p> <p>R_{basic} – базовий показник, який може визначати розмір шкоди чи потенційної шкоди внаслідок вчинення порушення;</p> <p>$K_{\text{nds}}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення, що визначається за результатами оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення у порядку, визначеному пунктами 3.3.3.3. – 3.3.3.6. цієї глави.</p>	
<p>3.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне зловживання визначається шляхом застосування до фактичних обставин зловживання визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності зловживання, а також завданої шкоди або потенційного доходу, яким присвоєно відповідний відсоток в залежності від серйозності зловживання.</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» Виключити</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п. 3.2.1.</u></p> <p>3.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне зловживання визначається шляхом застосування до фактичних обставин зловживання визначених цим розділом критеріїв оцінки серйозності зловживання, а також розміру заподіяної завданої шкоди та/або розміру потенційного доходу, яким присвоєно відповідний відсоток в залежності від серйозності зловживання.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.2.1. Початковий розмір штрафу за відповідне зловживання визначається шляхом застосування до фактичних обставин зловживання визначених цим розділом критеріїв оцінки характеру, серйозності зловживання, а також завданої шкоди або додаткової вигоди, яким присвоєно відповідний відсоток в залежності від серйозності зловживання.</p>

	USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ	
<p>3.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності зловживання визначається відсоток для відповідного зловживання за цим критерієм.</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» Виключити</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» 3.2.2. За результатами оцінки кожного з критеріїв серйозності зловживання визначається відсоток для відповідного зловживання за цим критерієм.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Серйозність зловживання, відповідно до запропонованої редакції Методики є видом здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку, здійсненого суб'єктом розслідування.</p>
<p>3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою</p> $P_{basic} = (P_{max} \times XX\%) + (P_{max} \times Dmg) \quad (4)$ <p>XX – відсоток серйозності зловживання, що визначається за результатами оцінки серйозності зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, передбачений чинним законодавством;</p> <p>Dmg – відсоток завданої шкоди або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу), наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, %.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою</p> $P_{basic} = P_{min} + (Dmg - Cost) \times XX\% + (P_{min} \times K\%)$ <p>де P_{min} – мінімальний розмір штрафу, встановлений для відповідного виду зловживання, наведений в п. 3.2.5. XX – відсоток серйозності зловживання, що визначається за результатами оцінки серйозності зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, %; Dmg – розмір завданої шкоди або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу); Cost – розмір витрат, прямо чи непрямо (опосередковано) пов'язаних з порушенням; K – % коефіцієнт, що встановлюється відповідно до п. 3.2.6.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою</p> $P_{basic} = (P_{max} \times XX\%) + (P_{max} \times Dmg) \quad (4)$ <p>де XX – відсоток серйозності зловживання, що визначається за результатами оцінки серйозності</p>	<p>Враховано в редакції: 3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою:</p> $P_{basic} = \left(\frac{(P_{max} \times XX) + (P_{Dmg} \times Dmg)}{100} \right) \times Ch \quad (4)$ <p>де XX – відсоток серйозності зловживання, що визначається за результатами оцінки серйозності зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, %;</p> <p>P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, передбачений чинним законодавством;</p> <p>P_{Dmg} - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди (у разі можливості встановлення такої шкоди або вигоди),</p> <p>Dmg – відсоток від розміру завданої шкоди або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу), наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, %.</p> <p>Ch - коефіцієнт характеру вчиненого зловживання, наведений у пункті 3.2.7 цієї глави.</p>

зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, %;

P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, передбачений чинним законодавством;

НЕК «УКРЕНЕРГО»

3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою $P_{basic} = (P_{max}) \times XX\% + (P_{max}) \times Dmg$ (4)

де XX – відсоток серйозності зловживання

коєфіцієнт серйозність зловживання, що значення якого визначається за результатами оцінки серйозності зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, % в.о.; P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, передбачений чинним законодавством, грн; Dmg – ~~відсоток завданої шкоди або потенційного доходу~~ **коєфіцієнт завданої шкоди або потенційного доходу** (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу), наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, % в.о..

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

І.1. 3.2.3. Початковий розмір штрафу за зловживання розраховується на основі оцінки серйозності такого зловживання за формулою

...

P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, визначений згідно з п.3.6.2 цього Порядку;

ГО «ПЕР»

3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою

$$P_{basic} = (P_{max} \times XX / 100) + (P_{шк} \times K) \quad 4)$$

XX – відсоток серйозності зловживання, що визначається за результатами оцінки серйозності

зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, %;

P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, передбачений чинним законодавством;

$P_{шк}$ - розмір завданої шкоди або неправомірно отриманого доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу);

K – коефіцієнт відшкодування завданої шкоди / повернення отриманого доходу, наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, відн.од.

ГС «РЕУ»

...

3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою

$$P_{basic} = (P_{max}) \times XX\% + (P_{max})/100 \times Dmg \quad (4)$$

де XX – відсоток серйозності зловживання, що визначається за результатами оцінки серйозності зловживання, яка здійснюється у порядку, визначеному пунктом 3.2.5 цієї глави, %;

P_{max} – максимальний розмір штрафу за зловживання на оптовому енергетичному ринку, передбачений чинним законодавством;

Dmg – відсоток завданої шкоди або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу), наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, %.

ГС «УВЕА»

...

Dmg – відсоток завданої шкоди ~~або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу)~~, наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, %.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п.3.2.3.

	<p>3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується на основі оцінки серйозності зловживання за формулою</p> <p>...</p> <p>Dmg – відсоток розміру заподіяної завдані та/або потенційного доходу (у разі можливості встановлення такої шкоди або доходу), наведений у пункті 3.2.6 цієї глави, %.</p>	
<p>3.2.4. Залежно від виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується відповідний відсоток серйозності зловживання.</p> <p>У разі, якщо оцінюване зловживання одночасно підпадає під декілька видів зловживань на оптовому енергетичному ринку та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із зловживанням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид зловживання із найбільшим відсотком серйозності зловживання.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»</p> <p>3.2.4. Залежно від виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується відповідний відсоток серйозності зловживання.</p> <p>У разі, якщо оцінюване зловживання одночасно підпадає під декілька видів зловживань на оптовому енергетичному ринку та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із зловживанням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид зловживання із найменшим відсотком серйозності зловживання.</p> <p>НЕК «УКРЕНЕРГО»</p> <p>3.2.4. Залежно від виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується відповідний відсоток коефіцієнт серйозності зловживання.</p> <p>У разі, якщо оцінюване зловживання одночасно підпадає під декілька видів зловживань на оптовому енергетичному ринку та неможливо визначити вид, що має найбільш тісний зв'язок із зловживанням, для цілей оцінки серйозності буде застосовуватись вид зловживання із найбільшим відсотком значенням коефіцієнту серйозності зловживання.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Різні типи порушень повинні розглядатися окремо та відповідно каратись</p>	<p>Враховано в редакції.</p> <p>3.2.4. Залежно від виду здійсненого зловживання на оптовому енергетичному ринку застосовується відповідний відсоток серйозності зловживання.</p>
<p>3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого</p>	<p>Враховано в редакції.</p> <p>3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним</p>

Вид зловживання	
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	5
Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	5
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	5
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	0
Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	0

чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4.

Вид зловживання	Мінімальний розмір штрафу, грн	
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	100 000	5
Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	1 000 000	5
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	3 000 000	0
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	1 500 000	5
Нерозкриття інсайдерської інформації	1 500 000	0
Розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	1 000 000	5

НЕК «УКРЕНЕРГО»

3.2.5. Відсотковий розмір, приєвсний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4.

3.2.5. Значення коефіцієнту серйозності зловживання, що застосовується для цілей формули 4, визначає частку від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством залежно від здійсненого зловживання:

Вид зловживання	
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	,15

законодавством, що застосовуються для цілей формули 4:

Вид зловживання	%
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	1
Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	10
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	10
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	8
Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	5

Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	,25
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	,25
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	,2
Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	,2

ГО «ПЕР»

3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4.

Вид зловживання	%
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	0 1
Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	5
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	0 1
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	5
Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	0 1

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п.3.2.5.

3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого

чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4.

Вид зловживання	
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	5

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

3.2.5. Відсотковий розмір, присвоєний виду зловживань на оптовому енергетичному ринку, становить оцінку серйозності зловживання та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 4.

Вид зловживання	%
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	15
Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	25-20
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	25
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	20
Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	20-15

СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

Нерозголошення або розголошення інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття

	такої інформації – з міркувань пропорційності ми пропонуємо встановити окрему ставку за нерозголошення та невідповідне розголошення																																															
<p>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки</p> <table border="1" data-bbox="129 459 750 965"> <thead> <tr> <th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>від 1 грн до 5 000 000 грн</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>понад 600 000 000 грн</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	від 1 грн до 5 000 000 грн	5	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	10	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	15	від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн	20	понад 600 000 000 грн	25	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки</p> <table border="1" data-bbox="790 523 1435 810"> <thead> <tr> <th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) або до 1 000 000 грн</td> <td></td> </tr> <tr> <td>від 1 000 001 грн до 10 000 000 грн</td> <td>,5</td> </tr> <tr> <td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td> <td></td> </tr> <tr> <td>від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн</td> <td></td> </tr> <tr> <td>понад 600 000 000 грн</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ГС «РЕУ»</p> <p>Пропонується вилучити</p> <p>ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки</p> <table border="1" data-bbox="790 1273 1471 1493"> <thead> <tr> <th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>від 1 грн до 5 000 000 грн</td> <td></td> </tr> <tr> <td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) або до 1 000 000 грн		від 1 000 001 грн до 10 000 000 грн	,5	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн		від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн		понад 600 000 000 грн		Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)		від 1 грн до 5 000 000 грн		від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	0	<p>Враховано в редакції.</p> <p>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення відповідного виду зловживання, та у разі можливості їх встановлення, НКРЕКП враховує розмір додаткової вигоди суб'єкта розслідування та/або завданої ним шкоди. Для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовується такі відсоткові значення від розміру шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення відповідного виду зловживання:</p> <table border="1" data-bbox="1525 678 2134 1193"> <thead> <tr> <th>Вид зловживання</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>У разі відсутності, або неможливості визначення розміру заподіяної шкоди, або додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання зазначена складова розрахунку не враховується при розрахунку початкового розміру штрафу</p> <p>За наявності одночасно шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку та</p>	Вид зловживання	%	Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	15	Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	25	Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	25	Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	20	Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	20
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%																																															
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																															
від 1 грн до 5 000 000 грн	5																																															
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	10																																															
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	15																																															
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн	20																																															
понад 600 000 000 грн	25																																															
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%																																															
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) або до 1 000 000 грн																																																
від 1 000 001 грн до 10 000 000 грн	,5																																															
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн																																																
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн																																																
понад 600 000 000 грн																																																
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%																																															
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)																																																
від 1 грн до 5 000 000 грн																																																
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	0																																															
Вид зловживання	%																																															
Здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	15																																															
Порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації	25																																															
Маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	25																																															
Спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку	20																																															
Нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог	20																																															

від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	5
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн	0
понад 600 000 000 грн	5

НЕК «УКРЕНЕРГО»

3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного

ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі ~~відсотки~~ **значення коефіцієнту завданої шкоди або потенційного доходу**

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	в.о.
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	,01
від 1 грн до 5 000 000 грн	,05
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	,1
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	,15
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн	,2
понад 600 000 000 грн	,25

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	
від 1 грн до 5 000 000 грн 99 коп.	

додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення відповідного виду зловживання для розрахунку застосовується найбільший визначений розмір шкоди чи додаткової вигоди.

від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн 99 коп.	0
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн 99 коп.	5
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн 99 коп.	0
понад 600 000 000 грн	5

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

І.1. 3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої **споживачам та/або** учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	
від 1 грн до 5 000 000 грн	
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	0
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	5
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн	0
понад 600 000 000 грн	5

ГО «ПЕР»

3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує **коефіцієнт відшкодування завданої шкоди / повернення отриманого доходу (К, відн.од):**

- якщо учасник ринку визнав шкоду та самостійно відшкодував кошти (повернув неправомірно отриманий дохід) до виявлення зловживання, то **К=0,05,**

- якщо учасник ринку визнав шкоду та самостійно відшкодував кошти (повернув неправомірно отриманий дохід) до прийняття НКРЕКП рішення щодо відповідного зловживання, то $K=0,1$,

- якщо учасник ринку визнав шкоду і взяв зобов'язання щодо її відшкодування, то $K=0,2$,

- якщо учасник ринку визнав шкоду, але механізм її відшкодування об'єктивно відсутній, то $K=0,5$,
в іншому випадку $K=1,0$.

ГС «УВЕА»

...

Розмір завданої шкоди **або** отриманої додаткової вигоди %

Шкода **або** додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) 1

...

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити п.3.2.6.

3.2.6. У разі наявності шкоди, ~~заподіяної завданої~~ учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи **потенційного доходу**, отриманого суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, ~~та можливості їх визначення~~, НКРЕКП для цілей об'єктивного початкового

Розмір заподіяної завданої шкоди / отриманого потенційного доходу додаткової вигоди	
Шкода/потенційний дохід додаткова вигода відсутній (чи її розрахунок неможливий)	

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей об'єктивного початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки

Розмір завданої шкоди / отриманої	%
--	----------

додаткової вигоди	
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 5 000 000 грн	5
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	10
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	15
від 200 000 001 грн до 600 000 000 грн	20
понад 600 000 000 грн	25

Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	%
від 1 грн до 5 000 000 грн	1
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	2
від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн	3
від 50 000 001 грн до 100 000 000	5
від 100 000 001 грн до 150 000 000	7
від 150 000 001 грн до 200 000 000 грн	9
від 200 000 001 грн до 250 000 000 грн	11
Від 250 000 001 грн до 300 000 000 грн	13
Від 300 000 001 грн до 400 000 000 грн	15
Від 400 000 001 грн до 450 000 000 грн	17
Від 450 000 001 грн до 500 000 000 грн	19
Від 500 000 001 грн до 550 000 000 грн	21
Від 550 000 001 грн до 600 000 000 грн	23

	<p align="center">понад 600 000 000 грн</p>	<p align="center">25</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p align="center">СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>3.2.6. У разі наявності шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку та шкоду, заподіяну споживачам внаслідок вчинення зловживання, чи додаткової вигоди, отриманої суб'єктом розслідування внаслідок вчинення зловживання, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі відсотки</p> <p align="center">...</p>		<p align="center">За результатами обговорення розділ II узгоджено доповнено в редакції:</p> <p>3.2.7. Залежно від характеру вчиненого зловживання застосовуються такі коефіцієнти збільшення розміру початкового штрафу:</p> <p>1) у разі вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання – коефіцієнт 1;</p> <p>2) у разі цілеспрямованого створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства – коефіцієнт 2.</p>
<p>3.3. Коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості зловживання</p>	<p>ГО «ПЕР» Вилучити</p>		<p align="center">Пропозицію відхилено</p> <p>Врахування тривалості зловживання передбачено статтею 17 Закону України “Про НКРЕКП”</p>
<p>3.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості зловживання. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad 5)$ <p>$P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості зловживання;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно</p>	<p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.3.1. За кожен місяць, протягом якого триває зловживання розмір штрафу збільшується на 10 %.</p> <p align="center">АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p>		<p align="center">Враховано в редакції:</p> <p>3.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості зловживання. Коригування здійснюється за формулою:</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad (5)$ <p>$P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості зловживання;</p>

<p>до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01;</p> <p>n – розрахунковий період, протягом якого тривало/триває зловживання, год.</p>	<p>ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ГС «РЕУ»</p> <p>Пропонується вилучити</p> <p>ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» 3.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості зловживання. Коригування здійснюється за формулою</p> $P_{\text{time adj}} = P_{\text{basic}} + (P_{\text{basic}} \times t_c \times n) \quad 5)$ <p>$P_{\text{time adj}}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості зловживання;</p> <p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01;</p> <p>n – розрахунковий період, протягом якого тривало/триває зловживання, днів.</p> <p>ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» 3.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості зловживання. Перед врахуванням пом'якшуючих обставин початковий розмір штрафу приводиться до максимальних меж, передбачених законом. Коригування здійснюється за формулою</p>	<p>P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу;</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 0,001;</p> <p>n – період протягом якого тривало/триває зловживання, доба.</p>
--	---	--

	<p>...</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>t_c – коефіцієнт у розмірі 1%; n – розрахунковий період, протягом якого тривало/триває зловживання, днів.</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>3.3.1. Коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу, проводиться з урахуванням тривалості зловживання. Коригування здійснюється за формулою $P_{time\ adj} = P_{basic} + (P_{basic} \times t_c \times n)$ (5) де $P_{time\ adj}$ – розмір штрафу, скоригованого з урахуванням тривалості зловживання; P_{basic} – початковий розмір штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу; t_c – коефіцієнт у розмірі 0,01; n – розрахунковий період, протягом якого тривало/триває зловживання, год.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА для яких цілей коефіцієнт 0.01? Підхід до підрахунку тривалості в годинах потребує точної позначки початку та закінчення порушення, яка повинна бути пояснена</p>	
<p>3.3.2. Розрахунковий період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить зловживання, або</p> <p>2) моменту виявлення зловживання на оптовому енергетичному ринку, що триває, під час проведення розслідування НКРЕКП.</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>3.3.2. Розрахунковий період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до першої з двох подій:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій або бездіяльності, що становить зловживання, або</p> <p>2) моменту виявлення зловживання на оптовому енергетичному ринку, що триває, під час проведення розслідування НКРЕКП.</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.3.2. Період, протягом якого тривало/триває зловживання, визначається від моменту фактичного початку дій/бездіяльності та до:</p> <p>1) моменту фактичного припинення дій/бездіяльності, що становить зловживання, або</p> <p>2) дати складання висновку про результати розслідування – у разі триваючого зловживання</p>

	<p>Як визначається період, напр. за надання оманливих ставок/пропозицій, якщо це можна зробити майже миттєво? Тут потрібні додаткові критерії</p> <p>Момент виявлення не є моментом припинення порушення, це має бути змінено на інші критерії, що відображають кінець порушення (за наявності), враховуючи також, що тривалість, обчислена в годинах, початок і кінець порушення, повинні бути відповідним чином зафіксовані.</p>	
3.3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості зловживання не може перевищувати 50 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу.	<p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>3.3.3. Максимальний відсоток коригування з урахуванням тривалості зловживання не може перевищувати 10 % від початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.2.3 глави 3.2 цього розділу.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Запропонований відсоток не може у повній мірі забезпечити врахування триваючих зловживань</p>
3.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>3.4. Урахування пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин при розрахунку розміру штрафу</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>3.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.4. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин</p>
3.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин НКРЕКП під час розрахунку штрафу за зловживання відповідно зменшує або збільшує його величину.	<p>ГС «УВЕА»</p> <p>3.4.1. За наявності пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин НКРЕКП під час розрахунку штрафу за зловживання відповідно зменшує або збільшує його величину.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Під час розрахунку розміру штрафу може бути враховано як обтяжуючі так і пом'якшуючі обставини</p>
<p>3.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext) + (P_{time\ adj} \times aggr)$ <p>$P_{conditions}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{time\ adj}$ – розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості зловживання, відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу;</p>	<p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>3.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу, з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> <ul style="list-style-type: none"> – розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та/або обтяжуючих обставин; ... – пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання, % (за наявності); – обтяжуючі обставини вчиненого зловживання, % (за наявності). <p>НЕК «УКРЕНЕРГО»</p> <p>3.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин,</p>	<p>Формулу розрахунку викладено в редакції:</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - \left(\frac{P_{time\ adj} \times ext}{100}\right) + \left(\frac{P_{time\ adj} \times aggr}{100}\right)$

<p>ext – пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання, %;</p> <p>aggr – обтяжуючі обставини вчиненого зловживання, %.</p>	<p>здійснюється за формулою $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext) + (P_{time\ adj} \times aggr)$ (6)</p> <p>де $P_{conditions}$ — розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{time\ adj}$ — розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості зловживання, відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу;</p> <p>ext - коефіцієнт який враховує пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання, % в.о.;</p> <p>aggr -- коефіцієнт який враховує обтяжуючі обставини вчиненого зловживання, % в.о.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>ext - коефіцієнт пом'якшуючих обставин вчиненого зловживання, %;</p> <p>aggr - коефіцієнт обтяжуючих обставин вчиненого зловживання, %.</p> <p>ГО «ПЕР»</p> <p>I.1. 3.4.2. Коригування розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу, з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, здійснюється за формулою</p> <p>I.2.</p> $P_{conditions} = P_{time\ adj} - (P_{time\ adj} \times ext/100) + (P_{time\ adj} \times aggr/100) \quad б)$ <p>де</p> <p>$P_{conditions}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{time\ adj}$ - розмір штрафу, скоригований з урахуванням тривалості зловживання, відповідно до пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу;</p> <p>ext - пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання, %;</p>	
--	---	--

	aggr - – обтяжуючі обставини вчиненого зловживання, %.	
<p>3.4.3. НКРЕКП визначає розмір відсотків для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого зловживання у кожному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи сукупності відповідних обставин.</p>	<p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 3.4.3. НКРЕКП визначає розмір відсотків для пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого зловживання у кожному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідної обставини чи сукупності відповідних обставин.</p> <p>НЕК «УКРЕНЕРГО» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>3.4.3. НКРЕКП визначає розмір відсотків для значення коефіцієнтів пом'якшуючих та обтяжуючих обставин для кожного окремого зловживання у кожному випадку, залежно від наявності/відсутності відповідних обставин чи сукупності відповідних обставин.</p>	<p>Пропозицію не враховано Не змінює суті.</p>
<p>3.4.4. Максимальний розмір відсотку за пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 50 %.</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»</p> <p>3.4.4. Максимальний розмір відсотку за пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 90 %.</p> <p>НЕК «УКРЕНЕРГО» 3.4.4. Максимальне значення коефіцієнту пом'якшуючих обставин вчиненого зловживання не може перевищувати 0,5.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 3.4.4. Максимальний коефіцієнт за пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 50 %.</p> <p>ГО «ПЕР» 3.4.4. Максимальний розмір відсотку за пом'якшуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 60 %.</p>	<p>Пропозицію не враховано. За результатами обговорень максимальний розмір відсотку за пом'якшуючі обставини залишено на рівні що не може перевищувати 50 %.</p>

<p>3.4.5. Максимальний розмір відсотку за обтяжуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 50 %.</p>	<p>НЕК «УКРЕНЕРГО» 3.4.5. Максимальне значення коефіцієнту обтяжуючих обставин вчиненого зловживання не може перевищувати 0,5.</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 3.4.5. Максимальний коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 50 %.</p> <p>ГО «ПЕР» 3.4.5. Максимальний розмір відсотку за обтяжуючі обставини вчиненого зловживання не може перевищувати 60 %.</p>	<p>Пропозицію не враховано. За результатами обговорень максимальний розмір відсотку за пом'якшуючі обставини залишено на рівні що не може перевищувати 50 %.</p>
<p>3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (10 %);</p> <p>2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (10 %);</p> <p>3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (10 %);</p> <p>4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);</p> <p>5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (10 %).</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО 3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (20 %);</p> <p>2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (30 %);</p> <p>3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (20 %);</p> <p>4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);</p> <p>5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (20 %).</p> <p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» 3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання;</p> <p>2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання;</p> <p>3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання,</p>	<p>Враховано в редакції: 3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (30 %);</p> <p>2) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (20 %);</p> <p>3) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);</p> <p>4) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (10 %).</p>

його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання;

4) визнання та припинення зловживання після його виявлення;

5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП;

6) вчинення порушення вперше;

7) можливість неоднозначного (множинного) трактування прав та обов'язків ліцензіата, визначених нормами закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів;

8) вчинення порушення сприяло збереженню цілісності, забезпеченню надійного та ефективного функціонування ОЕС України у період дії воєнного та/або надзвичайного стану;

9) сприяння у проведенні розслідування шляхом вчасного надання інформації на запити тощо;

10) дії суб'єкта розслідування що свідчать про готовність до зміни внутрішніх процедур задля уникнення подібних зловживань у майбутньому.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:

- 1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (10 %);
- 2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (10 %);
- 3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (10 %);
- 4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);
- 5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (10 %).
- 6) Поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків зловживання (10 %)
- 7) негайне припинення зловживання після його виявлення (10 %)
- 8) сприяння виявленню зловживання під час розслідування (10 %)

	<p>9) вчинення зловживання вперше (10%)</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (10 %);</p> <p>2) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (10 %); 4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);</p> <p>АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»</p> <p>3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (10 %);</p> <p>2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (10 %);</p> <p>3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (10 %);</p> <p>4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);</p> <p>5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (10 %).</p> <p>6) вчинення порушення вперше;</p> <p>7) можливість неоднозначного (множинного) трактування прав та обов'язків ліцензіата, визначених нормами закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або нормами різних законів чи різних нормативно-правових актів;</p> <p>8) вчинення порушення сприяло збереженню цілісності, забезпеченню надійного та ефективного функціонування ОЕС України у період дії воєнного та/або надзвичайного стану.</p>	
--	--	--

НЕК «УКРЕНЕРГО»

3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:

- 1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (~~10%~~ **0,1**);
- 2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (~~10%~~ **0,1**);
- 3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (~~10%~~ **0,1**);
- 4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (~~10%~~ **0,1**);
- 5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (~~10%~~ **0,1**).

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

...1) **відсутність у вчиненому зловживанні** цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (10 %);

...

ГО «ЛЕР»

3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:

- 1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (**15 %**);
- 2) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (**15 %**);
- 3) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);
- 4) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (**20 %**).

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Доповнити п.3.4.6.

3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:

	<p>1) вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання (10 %);</p> <p>2) добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/споживачу, до виявлення зловживання (10 %);</p> <p>3) дії суб'єкта розслідування до виявлення зловживання, що свідчать про бажання усунути зловживання, його негативні наслідки, обставини, що спричинили зловживання (10 %);</p> <p>4) визнання та припинення зловживання після його виявлення (10 %);</p> <p>5) самостійне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП (10 %);</p> <p>6) вчинення зловживання вперше (10%);</p> <p>7) відсутність заподіяної шкоди або потенційного доходу (20%).</p>	
<p>3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10 %);</p> <p>2) повторюваність (10 %);</p> <p>3) вчинення зловживання за допомогою/із організованою залученістю інших учасників оптового енергетичного ринку (10 %);</p> <p>4) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати зловживання та його негативні наслідки (10 %);</p> <p>5) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання, що триває (10 %).</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10 %);</p> <p>2) повторюваність однотипних зловживань (10 %);</p> <p>3) вчинення зловживання за допомогою/із організованою залученістю інших учасників оптового енергетичного ринку (10 %);</p> <p>4) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати зловживання та його негативні наслідки (10 %);</p> <p>5) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання, що триває (10 %).</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»</p> <p>3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) поведінка правопорушника, спрямована на приховування зловживання та його негативних наслідків (10%);</p> <p>2) поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення зловживання (10%);</p> <p>3) повторюваність оцінюваного зловживання (10%);</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків, (20 %);</p> <p>2) повторне вчинення правопорушення на оптовому енергетичному ринку (15 %);</p> <p>3) продовження вчинення правопорушення, (15 %).</p> <p>Повторним вчиненням правопорушення на оптовому енергетичному ринку вважається вчинення одного й того ж правопорушення (виду зловживання).</p>

<p>ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» 3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого порушення є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків; 2) поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення; 3) повторне вчинення правопорушення на ринку електричної енергії та природного газу. <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>Пропонується обговорити щодо виключення пп.5. 5) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання, що триває (10 %).</p> <p>НЕК «УКРЕНЕРГО» 3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10 % 0,1); 2) повторюваність (10 % 0,1); 3) вчинення зловживання за допомогою/із організованою залученістю інших учасників оптового енергетичного ринку (10% 0,1); 4) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати зловживання та його негативні наслідки (10 % 0,1); 5) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання, що триває (10 % 0,1). <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ...</p>

б) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП **повідомило суб'єкта розслідування про необхідність припинення** зловживання, що триває (10 %).

ГО «ПЕР»

3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10 %);

2) повторюваність (10 %);

3) вчинення зловживання за допомогою/із організованою залученістю інших учасників оптового енергетичного ринку (10 %);

4) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати зловживання та його негативні наслідки (**20 %**);

5) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання, що триває (10 %).

ГС «УВЕА»

3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства (10 %);

2) повторюваність **того самого зловживання** (10 %);

3) вчинення зловживання за допомогою/із організованою залученістю інших учасників оптового енергетичного ринку (10 %);

4) перешкоджання розслідуванню, спроби приховати зловживання та його негативні наслідки (10 %);

5) продовження вчинення зловживання після того, як НКРЕКП **повідомила учасника** про вчинення такого зловживання, що триває (10 %).

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:

1) цілеспрямоване створення умов або здійснення дій для вчинення зловживання ~~або невжиття заходів для виконання/дотримання норм чинного законодавства~~ (10 %)

	<p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>...</p> <p>2) повторюваність (10 %) – тут слід уточнити щодо повторності: мається на увазі те саме порушення було раніше виявлено та притягнуто до відповідальності чи це повторність порушень за однією слідчою справою?</p>	
<p>3.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань та забезпечення пропорційності покарання за зловживання</p>	<p>ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» ГО «ПЕР»</p> <p>Виключити</p> <p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>3.5. Забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань та пропорційності покарання за зловживання</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Послідовність дій у цьому розділі не наведена, тому незрозуміло, чи буде застосовано збільшення штрафу один чи два рази, оскільки обидва пункти 3.5.1 та 3.5.3 мають на меті збалансувати штраф та порушення.</p> <p>У той час як розділ 3.4 чітко визначає розмір штрафу на основі формул (на основі серйозності порушення/розміру доходу або спричинених втрат/тривалого зловживання), все ж розділ 3.5 переглядає цей розмір (до +100%/-80%) на основі більш дискреційного підходу. Крім того, у 3.5 застосовуються ті самі критерії, які вже розглядалися під час обчислень у 3.4, наприклад, повторення, розмір доходу або завдані збитки</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пункт 3.5. визначено з урахуванням положень частини третьої статті 22 Закону України “Про НКРЕКП”</p>
<p>3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.</p> <p>Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у</p>	<p>КУРМАЗ АНДРІЙ, ЧЛЕН ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ МІНЕНЕРГО</p> <p>3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності</p>	<p>Враховано в редакції: 3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.</p> <p>Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає</p>

врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення.

Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу.

Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди **величиною прибутку, отриманого порушником в результаті порушення.**

Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди **більше ніж у 5 разів** за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;

АСОЦІАЦІЯ «АГКУ»
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

ВИКЛЮЧИТИ

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на розмір до 100 %

принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення.

Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу.

Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням (перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу).

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на розмір до 100 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»

п. 2 п. 3.5.1.

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, **до не більше ніж на 80 %** у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на **20 %** у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.

Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення.

Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у **20 разів** за розмір розрахованого штрафу.

Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди збільшення розміру штрафу відповідно до п. 3.5.1 не застосовується.

2) зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право прийняти рішення про зменшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього Порядку, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до важкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»
ВИКЛЮЧИТИ

АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності покарання та порушення під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

2) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням.

~~Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення.~~

Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу.

Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо ~~сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або~~ розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

ГС «УВЕА»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

~~1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення. Для порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;~~

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

Уточнити підпункт 2 пункту 3.5.1.

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

.....

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем **заподіяної завданої** шкоди.

АТ «УКРТРАНСГАЗ»

3.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за зловживання НКРЕКП має право прийняти рішення про:

1) збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. ~~Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням має визначатися в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу розумності, який полягає, серед іншого, у врахуванні всіх фактичних обставин кожного окремого порушення.~~

~~Для~~ До порушень, щодо яких можливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, критерій неспівмірності може становити перевищення розміру розрахованої шкоди/вигоди більше ніж у 10 разів за розмір розрахованого штрафу. Для порушень, щодо яких неможливо визначити розмір завданої шкоди/отриманої вигоди, ~~критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;~~ коригування визначене цим підпунктом не застосовується.

СЕКРЕТАРІАТ
СПІВТОВАРИСТВА

ЕНЕРГЕТИЧНОГО

...

2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого

	<p>фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди. – Це слід враховувати разом із положенням про те, що будь-який штраф не може перевищувати 10% обороту учасника ринку, тому Закон захищає учасників ринку від фінансової неспроможності</p>	
<p>3.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 3.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує загальну кількість зловживань (в тому числі кількість однотипних зловживань), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого зловживання (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>ВИКЛЮЧИТИ</p> <p>ГС «УВЕА» 3.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 3.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує загальну кількість однотипних зловживань, вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір завданої шкоди та/або додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого зловживання (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди).</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» <u>Уточнити п.3.5.2.</u> 3.5.2. Під час коригування розміру штрафу відповідно до положень пункту 3.5.1 цієї глави, НКРЕКП враховує загальну кількість зловживань (в тому числі кількість однотипних зловживань), вчинених суб'єктом розслідування за період часу, що розслідується, а також розмір наявності заподіяної завданої шкоди та/або потенційного доходу додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчиненого зловживання (у разі встановлення такої додаткової вигоди чи шкоди);</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пункт 3.5.2 визначено з урахуванням положень частини третьої статті 22 Закону України “Про НКРЕКП”</p>
<p>3.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, на 50 % у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від зловживання у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від</p>	<p>АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГС «УВЕА» ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ВИКЛЮЧИТИ</p>	<p>Враховано в редакції: 3.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх зловживань (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 50 % у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від зловживання у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне</p>

<p>зловживання, вчинення подібних зловживань у минулому.</p>	<p>ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 3.5.3 Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право прийняти рішення про збільшення розміру штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього Порядку, на 10% у разі, якщо НКРЕКП має підстави вважати, що розрахований розмір штрафу не втримає порушника від зловживання у майбутньому. Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від зловживання, вчинення подібних порушень у минулому.</p>	<p>становище порушника, розмір очікуваної вигоди від зловживання, вчинення подібних зловживань у минулому.</p>
<p>3.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, коригування розміру штрафу для уникнення перевищення максимальної межі штрафу</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 3.6. Визначення підсумкового розміру штрафу, який не може перевищувати максимальну межу штрафу</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Необхідне уточнення чи підлягає подальшому внесенню змін остаточний штраф, визначений за цією методологією, під час розгляду справи НКРЕКП та/або після заперечень учасника ринку. Повинні бути надані додаткові заяви, щоб відобразити, що протягом перехідного періоду тривалістю 2 роки остаточне покарання може бути скориговано після консультації з EnCS.</p> <p>Відсутня можливість остаточного коригування штрафу після розгляду НКРЕКП заперечень/пояснень учасників ринку</p> <p>Розділ 3 про штрафи REMIT необхідно доповнити положеннями, що регулюють нарахування штрафів для фізичних осіб</p>	<p>Пропозицію не враховано. Максимальний розмір штрафу визначений законами України “Про ринок електричної енергії” та “Про ринок природного газу”, норми яких є імперативними та не потребують дублювання у цій методиці.</p>
<p>3.6.1. Підсумковим розміром штрафу за зловживання є штраф, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цього розділу</p>	<p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Остаточним штрафом буде один (не розрахований відповідно до 4 розділів), тому повна остаточна формула повинна бути додана до тексту</p>	<p>Пропозицію не враховано. З урахуванням того що зазначені глави 3.2-3.5 містять покроковий порядок розрахунку з урахуванням результатів розрахунку за попередньою главою, зазначений пункт залишено в початковій редакції.</p>
<p>3.6.2. Максимальні розміри штрафів за зловживання визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» 3.6.2. Максимальний розмір штрафу за зловживання на ринку електричної енергії визначається як найменша з таких величин: - відповідний типу зловживання граничний розмір штрафу, передбачений пунктом 5-1 або 5-2 частини</p>	<p>Пропозицію не враховано. Вимоги зазначеного пункту корелюються з вимогами частини четвертої статті 77 Закону України “Про ринок електричної енергії” та частиною четвертою статті 59 Закону України “Про ринок природного газу”</p>

<p>(товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», та</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 відсотків річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) учасника оптового енергетичного ринку на ринку електричної енергії за календарний рік, що передує року, в якому прийнято рішення про застосування штрафу. <p>Максимальний розмір штрафу за зловживання на ринку природного газу визначається як найменша з таких величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відповідний типу зловживання граничний розмір штрафу, передбачений пунктом 5-1 або 5-2 частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», та - 10 відсотків річного доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) учасника оптового енергетичного ринку на ринку природного газу за календарний рік, що передує року, в якому прийнято рішення про застосування штрафу. <p style="text-align: center;">СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА</p> <p>Потрібно деталізувати, за який період береться дохід (оборот) і на основі яких даних. Це може бути попередній рік і дані зі звіту про доходи, перевірені відповідно до чинного законодавства. Крім того, необхідно розглядати нових учасників ринку, які досі не мали доходу</p>	
<p>Відсутній</p>	<p>ГО «ПЕР»</p> <p>3.6.3. НКРЕКП має право зменшити (у виняткових випадках) розмір штрафу, розрахованого відповідно до глав 3.2 – 3.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю зловживання/ступенем завданої шкоди.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Проект методики містить пом'якшуючі обставини.</p> <p>Крім цього, максимальні розміри штрафів за зловживання визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.</p>
<p>3.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений статтею 77 Закону України</p>	<p>АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ»</p> <p>3.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цього розділу, перевищує максимально можливий розмір штрафу,</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Запропоновані пропозиції не змінюють суті положення.</p>

<p>«Про ринок електричної енергії» та статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до його граничного розміру.</p>	<p>передбачений законодавством для відповідного типу зловживання, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до цієї величини.</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>3.6.3. У випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований відповідно до глав 3.2 – 3.5 цього розділу, перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ, НКРЕКП коригує підсумковий розмір штрафу відповідно до його граничного розміру.</p>	
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.3.4. Крок 3. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та / або обтяжуючих обставин</p> <p>3.3.4.1. НКРЕКП може збільшити або зменшити розмір штрафного елемента, отриманого після Кроку 2, шляхом врахування факторів, які обтяжують або пом'якшують відповідальність (покарання) за порушення. Такі фактори мають розглядатися окремо від самого порушення та обставин його вчинення. За одночасної наявності як обтяжуючих, так і пом'якшуючих обставин, НКРЕКП визначає сукупний ефект між ними.</p> <p>Таке коригування не має стосунку та не впливає на розмір додаткової вигоди, отриманої внаслідок вчинення порушення, яка має обраховуватися окремо на Кроці 1, як визначено в параграфі 3.3.2. цієї глави.</p> <p>3.3.4.2. Перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин визначено частиною п'ятою статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частиною п'ятою статті 59 Закону України «Про ринок природного газу». Зокрема, поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення, нехайне</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин визначено частиною п'ятою статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частиною п'ятою статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Також пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговорення висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

припинення правопорушення після його виявлення, сприяння виявленню правопорушення НКРЕКП під час перевірки вважаються пом'якшуючими обставинами. Поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків, на продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення правопорушення на ринку електричної енергії чи ринку природного газу вважаються обтяжуючими обставинами.

Отже, фактори, що обтяжують відповідальність (покарання) за порушення, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- неодноразові (повторювані) порушення, включаючи невиконання попередніх обов'язків (встановлених законодавством чи інших) або інших узгоджених дій у відношенні проблемних питань, виявлених НКРЕКП;

- НКРЕКП до або під час вчинення порушення опублікувала регуляторні настанови (вказівки) або публічно закликала до вдосконалення стандартів доброчесності у відношенні поведінки, що становить порушення, або подібної поведінки, проте суб'єкт господарювання продовжував вчинювати порушення і після того, як йому стало відомо про це або після того, як йому стало відомо про початок розслідування НКРЕКП;

- неспроможність здійснювати повну й ефективну співпрацю за обґрунтованими запитами слідчої групи НКРЕКП (наприклад, будь-яке невиконання без належного обґрунтування запитів на інформацію).

Фактори, що пом'якшують відповідальність (покарання) за порушення, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- суб'єкт господарювання самостійно (з власної ініціативи) повідомив про порушення;

- суб'єкт господарювання знав про порушення або про можливість порушення та вжив ефективних і вчасних заходів для його припинення (або спеціально для даного випадку, або шляхом підтримки функціонування та дотримання відповідної політики відповідності за підходом наглядом керівництва);

- суб'єкт господарювання вжив відповідних ефективних заходів для усунення порушення, включно з тим,

чи заходи з виправлення були вжиті за власною ініціативою порушника, а не за ініціативою НКРЕКП чи іншого регуляторного органу, наприклад:

- виявлення постраждалих сторін, встановлення з ними контактів та компенсація (відшкодування) їм заподіяної шкоди (збитків);
- виправлення будь-якого оманливого твердження чи враження;
- вжиття дисциплінарних заходів відносно причетних посадових осіб, та
- вжиття заходів для забезпечення того, щоб подібні проблеми не виникали в майбутньому.

При цьому позиція НКРЕКП виходить з того, що вище керівництво суб'єктів господарювання відіграє життєво важливу роль у забезпеченні дотримання цими суб'єктами своїх правових обов'язків. Зокрема, НКРЕКП очікує від вищого керівництва суб'єктів господарювання, щоб воно постійно переконувалося в тому, що в них створені надійні системи відповідності (комплаєнсу) та їх функціонування належним чином підтримується, і що у разі, якщо порушення чи якесь невиконання все-таки станеться, про проблему буде негайно повідомлено в НКРЕКП та негайно вжито ефективних заходів для виправлення.

Розглядаючи фактори, які можуть пом'якшити рівень відповідальності (покарання), НКРЕКП надає великого значення самостійному (за власною ініціативою) та вчасному повідомленню про порушення. Проте суб'єкти господарювання повинні очікувати на отримання меншого кредиту прихильності з боку НКРЕКП, якщо таке самостійне повідомлення не відбулося відразу після першого виявлення факту порушення. НКРЕКП очікує, що суб'єкти господарювання будуть оперативно повідомляти, щойно потенційне порушення буде виявлено вперше, а також будуть оперативно, точно та вичерпно повідомляти будь-яку подальшу інформацію, яку буде виявлено згодом.

3.3.4.3. НКРЕКП здійснює оцінку кожного з групи факторів, що відповідно обтяжують чи пом'якшують відповідальність (покарання) за порушення, та обирає для кожного такого фактору коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 1 % до 10 %, поділеному на три фіксовані рівні, які за ковзною шкалою відображають істотність обтяження чи

пом'якшення за відповідним фактором. Чим істотніше, на думку НКРЕКП, ступінь обтяження чи пом'якшення за відповідним фактором, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

Рівень 1 = 1 %;

Рівень 2 = 5 %;

Рівень 3 = 10 %.

Коригуючий коефіцієнт (відсоток) по всіх прийнятих до уваги факторах обтяжуючих обставин визначається за формулою:

$$K_{aft} = K_{af1} + K_{af2} + \dots + K_{afn} \quad (3.3)$$

де: $K_{aft}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування обтяжуючих обставин;

$K_{af1}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) першого з прийнятих до уваги факторів обтяжуючих обставин;

$K_{af2}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) другого з прийнятих до уваги факторів обтяжуючих обставин;

$K_{afn}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) останнього з прийнятих до уваги факторів обтяжуючих обставин.

Максимальне значення коригуючого коефіцієнта (відсотка) від врахування обтяжуючих обставин не може перевищувати 50 %.

Відповідно, коригуючий коефіцієнт (відсоток) по всіх прийнятих до уваги факторах пом'якшуючих обставин визначається за формулою:

$$K_{mft} = K_{mf1} + K_{mf2} + \dots + K_{mfm} \quad (3.4)$$

де: K_{mft} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування пом'якшуючих обставин;

K_{mf1} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) першого з прийнятих до уваги факторів пом'якшуючих обставин;

K_{mf2} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) другого з прийнятих до уваги факторів пом'якшуючих обставин;

K_{mfm} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) останнього з прийнятих до уваги факторів пом'якшуючих обставин.

Максимальне значення коригуючого коефіцієнта (відсотка) від врахування пом'якшуючих обставин не може перевищувати 30%.

Сумарний коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування обтяжуючих та / або пом'якшуючих обставин визначається за формулою:

$$K_{amf} = 100 \% + K_{aft} - K_{mft} \quad (3.5)$$

де: K_{amf} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування обтяжуючих та / або пом'якшуючих обставин;

K_{aft} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування обтяжуючих обставин;

K_{mft} , % – коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування пом'якшуючих обставин.

3.3.4.4. Розмір штрафного елемента після коригування з урахуванням пом'якшуючих та / або обтяжуючих обставин визначається за формулою:

	$P_{amf} = P_{initial} \times (K_{amf} \div 100 \%)$ <p style="text-align: right;">3.6)</p> <p>e: P_{amf} – розмір штрафного елемента після коригування з урахуванням пом'якшуючих та / або обтяжуючих обставин;</p> <p>$P_{initial}$ – початковий розмір штрафу, розрахований на Кроці 2, як визначено в параграфі 3.3.3. цієї глави;</p> <p>$K_{amf}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) від врахування обтяжуючих та / або пом'якшуючих обставин.</p>	
Положення відсутні.	<p style="text-align: center;">USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p style="text-align: center;">3.3.5. Крок 4. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання та порушення</p> <p>3.3.5.1. Якщо НКРЕКП вважає, що розмір штрафного елемента, визначений після Кроку 3, є недостатнім для того, щоб утримати суб'єкта господарювання, який вчинив порушення, або інших осіб від вчинення подальших або подібних порушень, НКРЕКП може збільшити штраф шляхом застосування до штрафного елемента коригуючого коефіцієнту (відсотку) для стримування.</p> <p>НКРЕКП може, наприклад, зробити це, якщо вважає, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> • штрафний елемент в іншому випадку був би занадто малим по відношенню до порушення для того, аби досягти своєї мети надійного стримування; • ймовірно, що подібні порушення або невиконання обов'язків будуть вчинені порушником або іншими суб'єктами господарювання в майбутньому за відсутності такого збільшення штрафу; • попередні запобіжні заходи, вжиті НКРЕКП щодо подібних порушень (включаючи порушення, пов'язані з різними оптовими енергетичними продуктами) не покращили стандарти поведінки на відповідному оптовому енергетичному ринку; або 	<p style="text-align: center;">Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

- ймовірність виявлення у розглянутому випадку була низькою або в майбутніх подібних випадках буде низькою. Це стосується лише випадків, про які НКРЕКП вже була не перший раз повідомлена шляхом самостійного повідомлення про порушення.

В залежності від обставин НКРЕКП може встановити коригуючий коефіцієнт (відсоток) для стримування на рівні до 50 %.

3.3.5.2. Крім того, якщо НКРЕКП вважає, що розмір штрафного елемента, визначений після Кроку 3, все ще залишається непропорційним (неспівмірним) характеру, тривалості та серйозності вчиненого порушення, додатковій вигоді, отриманій від порушення, спричиненим негативним наслідкам для інтересів оптового енергетичного ринку в цілому та окремих учасників оптового енергетичного ринку, НКРЕКП може збільшити штраф шляхом застосування до штрафного елемента коригуючого коефіцієнту (відсотку) для забезпечення пропорційності покарання та порушення.

В залежності від обставин НКРЕКП може встановити коригуючий коефіцієнт (відсоток) для забезпечення пропорційності покарання та порушення на рівні до 50 %.

3.3.5.3. Розмір штрафного елемента після коригування з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання та порушення визначається за формулою:

$$P_{дра} = P_{амф} \times (100 \% + K_{дет} + K_{prop}) \div 100 \% \quad 3.7)$$

де: $P_{дра}$ – розмір штрафного елемента після коригування з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання та порушення;

$P_{амф}$ – розмір штрафного елемента після коригування з урахуванням пом'якшуючих та / або обтяжуючих

	<p>обставин, розрахований на Кроці 3, як визначено в параграфі 3.3.4. цієї глави;</p> <p>$K_{det}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) для стримування;</p> <p>$K_{prop}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) для забезпечення пропорційності покарання та порушення.</p>	
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.3.6. Крок 5. Застосування індивідуальних пом'якшень</p> <p>3.3.6.1. НКРЕКП може розглянути можливість коригування розміру штрафного елемента, визначеного після Кроку 4, виходячи з принципу розумності з огляду на наявність індивідуальних обставин, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) істотний вплив штрафу на фінансово-економічний стан порушника і його платоспроможність, як визначено у параграфі 3.3.6.2. нижче; 2) накопичувальний ефект від множинних штрафів за однотипне повторюване порушення або сумарний ефект від одночасного накладення штрафів за декілька окремих порушень різного типу; 3) сумарний ефект у разі одночасного застосування санкцій, пов'язаних з обставинами вчинення порушення, іншими компетентними органами у сферах захисту конкуренції та регулювання фінансових ринків; 4) добровільне визнання порушником своєї провини та відповідальності з метою якнайшвидшого врегулювання справи за взаємною згодою сторін, як визначено у параграфі 3.3.6.3. нижче. <p>3.3.6.2. НКРЕКП може розглянути можливість зменшення штрафу, якщо переконається, що порушник може зазнати серйозних фінансових труднощів у результаті сплати штрафу.</p> <p>Якщо порушник вважає, що сплата запропонованого штрафу спричинить серйозні фінансові труднощі, НКРЕКП може розглянути можливість зменшення запропонованого штрафу, лише якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● порушник надає підтвержені докази того, 	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

що сплата штрафу спричинить серйозні фінансові труднощі; та

- порушник надає повне, відверте та своєчасне розкриття доказів, які можна перевірити, і повністю співпрацює, відповідаючи на будь-які запитання, поставлені НКРЕКП щодо її фінансового стану.

Вирішуючи, чи доцільно зменшити штраф, НКРЕКП бере до уваги:

- фінансовий стан порушника, включаючи те, чи зробить штраф порушника неплатоспроможним або загрожуватиме його платоспроможності; та
- свої нормативні цілі з регулювання ринку, наприклад, у ситуаціях, коли споживачі можуть постраждати або довіра ринку постраждає, НКРЕКП може зменшити штраф, щоб дозволити бізнесу продовжувати роботу та/або здійснювати компенсаційні виплати.

Можуть бути випадки, коли, навіть якщо порушник переконав НКРЕКП, що сплата фінансового штрафу спричинить серйозні фінансові труднощі, НКРЕКП все ж вважає порушення настільки серйозним, що недоцільно зменшувати штраф. НКРЕКП розгляне всі обставини справи, щоб визначити, чи є такий напрямок дій доречним, зокрема, чи:

- порушник безпосередньо отримав значну додаткову вигоду від порушення та, якщо так, ступінь цієї додаткової вигоди;
- порушник дів шахрайським або нечесним шляхом, щоб отримати додаткову вигоду;
- попередні дії НКРЕКП щодо подібних порушень не покращили стандартів добросовісної поведінки на відповідному оптовому енергетичному ринку; або
- порушник навмисно витратив гроші або розтратив активи з метою зірвати або обмежити вплив примусових дій, вжитих НКРЕКП або іншими регуляторними органами.

Якщо НКРЕКП вважає, що після початку розслідування НКРЕКП порушник погіршив свою платоспроможність, щоб зменшити суму будь-якого прибутку та/або збитків, які підлягають відшкодуванню, або штрафу, що підлягає сплаті (наприклад, шляхом передачі активів третім особам), НКРЕКП, як правило, бере до уваги

платоспроможність порушника до того, коли він вжив заходів для її зниження, коли визначає, чи зазнає порушник серйозних фінансових труднощів у результаті відмови від прибутку/збитку та сплати фінансового штрафу.

Розглянувши всі обставини справи, НКРЕКП визначає відповідний коригуючий коефіцієнт (відсоток).

3.3.6.3. Якщо справа підходить для врегулювання (мирової угоди), НКРЕКП може запропонувати порушнику можливість врегулювати справу. Врегулювання має багато потенційних переваг, адже воно може призвести, наприклад, до таких наслідків:

- компенсація (реституція) шкоди (збитків) постраждалим сторонам здійснюється набагато раніше, ніж це було б в іншому випадку;
- економляться ресурси НКРЕКП та суб'єкта господарювання, який перебуває під розслідуванням;
- повідомлення виходять на енергетичний ринок швидше; і
- своєчасний та ефективний результат реагування НКРЕКП на порушення покращує довіру ринку та споживачів.

Визнаючи потенційні переваги врегулювання (мирової угоди), НКРЕКП може запропонувати зменшити штрафний елемент загального штрафу (фінансової відповідальності), який буде накладено на порушника, на 30 %, якщо врегулювання буде погоджено протягом дії вікна врегулювання.

3.3.6.4. Розмір штрафного елемента після застосування індивідуальних пом'якшень визначається за формулою:

$$P_{\text{dsknt}} = P_{\text{dpa}} \times (100 \% - K_{\text{fes}} - K_{\text{sum}} - K_{\text{reg}}) \div 100 \% \quad (3.8)$$

де: P_{dsknt} – розмір штрафного елемента після застосування індивідуальних пом'якшень;

P_{dpa} – розмір штрафного елемента після коригування з метою забезпечення належного рівня стримування від

	<p>майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання та порушення, розрахований на Крощі 4, як визначено в параграфі 3.3.5. цієї глави;</p> <p>$K_{fes}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) для врахування впливу штрафу на фінансово-економічний стан порушника і його платоспроможність;</p> <p>$K_{sum}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) для врахування накопичувального або сумарного ефекту декількох штрафів (санкцій);</p> <p>$K_{reg}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) внаслідок застосування процедури врегулювання.</p>	
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.3.7. Крок 6: Визначення підсумкового розміру штрафу у межах граничних розмірів штрафу, передбачених законодавством</p> <p>3.3.7.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до положень параграфу 3.3.1.1. цієї глави.</p> <p>НКРЕКП визначить загальну фінансову відповідальність суб'єкта господарювання внаслідок вчинення порушення, додавши розмір штрафного елемента після застосування індивідуальних пом'якшень (крок 5) до встановленого розміру додаткової вигоди, отриманої суб'єктом господарювання від вчинення порушення (крок 1).</p> <p>3.3.7.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальних розмірів штрафів за конкретні порушення, передбачених відповідними пунктами частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» (з врахуванням перехідних положень Закону України № 3141-IX від 10 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Перелік пом'якшуючих та обтяжуючих обставин визначено частиною п'ятою статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частиною п'ятою статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Також пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговорення висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	<p>запобігання зловживанням на оптових ринках електричної енергії»).</p> <p>Якщо підсумковий розмір штрафу перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує цей підсумковий розмір штрафу до рівня відповідного максимального розміру штрафу таким чином:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) спочатку враховується штрафний елемент (у разі якщо штрафний елемент перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує цей розмір до рівня відповідного максимального розміру штрафу); 2) згодом до нього додається обсяг додаткової вигоди до досягнення максимального розміру штрафу, передбаченого законодавством. 	
<p>Положення відсутнє.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.4. Визначення розміру штрафу для порушень Категорії 2</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.4.1. Загальний підхід</p> <p>3.4.1.1. Підсумковий розмір штрафу розраховується шляхом визначення початкового розміру штрафу та застосування до нього подальших коригувань, як зазначено у параграфах 3.4.2. – 3.4.6. цієї глави.</p> <p>3.4.1.2. При визначенні підсумкового розміру штрафу під час розгляду та до прийняття НКРЕКП рішення про накладення штрафу за порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках за результатами розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках НКРЕКП враховуватиме обставини, коли особа – порушник добровільно (за власною ініціативою), вчасно та ефективно вживає належних заходів для усунення наслідків порушення, таких як, наприклад:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) виправлення будь-якого оманливого твердження чи враження; 2) притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності; 	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	<p>3) вжиття заходів для того, щоб подібні проблеми не виникали в майбутньому.</p> <p>3.4.1.3. Якщо за результатами розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку або у ході розгляду НКРЕКП справи про зловживання на оптовому енергетичному ринку, до прийняття рішення, будуть встановлені обставини, які свідчать про те, що зловживання відноситься до Категорії 1, а отже потребує додаткового розслідування, то при визначенні розміру штрафів застосовуються положення глав 3.3. та 3.6. цього Порядку.</p>	
<p>Положення відсутні.</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.4.2. Крок 2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p>3.4.2.1. Початковий розмір штрафу визначається шляхом застосування до базового показника, зменшеного в десять разів, коригуючого коефіцієнту (відсотку) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення.</p> <p>3.4.2.2. У більшості випадків базовим показником вважатиметься дохід, отриманий суб'єктом господарювання протягом періоду вчинення порушення, від здійснення операцій з певними оптовими енергетичними продуктами (відповідною товарною продукцією чи товаром) або у сферах діяльності, яких стосується таке порушення («відповідний дохід»). У таких випадках НКРЕКП визначатиме розмір відповідного доходу порушника та використовуватиме його у якості базового показника.</p> <p>У випадках, коли порушення тривало менше 12 місяців або було одноразовою подією, відповідним доходом вважатиметься дохід, отриманий суб'єктом господарювання протягом 12 місяців, що передували припиненню порушення. При цьому, у випадках, коли суб'єкт господарювання існував чи отримував дохід від здійснення операцій з певними оптовими енергетичними продуктами (відповідною товарною продукцією чи товаром) або у сферах діяльності, яких стосується таке порушення, протягом періоду менше 12 місяців, його відповідний дохід пропорційно перераховуватиметься до еквівалента відповідного доходу за 12 місяців.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

У тих випадках, коли відповідний дохід не може вважатися базовим показником, який міг би визначати розмір шкоди чи потенційної шкоди внаслідок вчинення порушення, НКРЕКП використовуватиме відповідну альтернативу, наприклад прибуток суб'єкта господарювання.

3.4.2.3. Після визначення розміру базового показника (відповідного доходу чи прийнятної альтернативи), НКРЕКП визначає величину коригуючого коефіцієнта (відсотка) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення.

Для цього, по-перше, НКРЕКП здійснює оцінку характеру, тривалості та серйозності порушення відповідно до пунктів 3.4.2.4. – 3.4.2.7. цієї глави аби визначити, який рівень результуючого коригуючого коефіцієнту (відсотку) є найбільш відповідним для даного випадку. По-друге, за результатами оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення НКРЕКП розраховує коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення за формулою, визначеною пунктом 3.4.2.8. цієї глави.

3.4.2.4. При здійсненні оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення НКРЕКП враховує різні фактори, які поділяються на відповідні категорії, визначені в пунктах 3.4.2.5. – 3.4.2.7. цієї глави. Проте ці рамкові умови, фактори та критерії оцінки є орієнтовними. Оцінка не має здійснюватись простим арифметичним визначенням середнього значення по кількості факторів у кожній категорії, а залежатиме від конкретних обставин справи. Мають бути взяті до уваги всі фактори, але залежно від випадку та його обставин навіть один фактор може мати достатнє значення для визначення загального результату.

3.4.2.5. НКРЕКП здійснює оцінку характеру порушення та обирає коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 1 % до 10 %, поділеному на три фіксовані рівні, які за ковзною шкалою відображають істотність порушення. Чим істотніше порушення, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

Рівень 1 = 1 %;

Рівень 2 = 5 %;

Рівень 3 = 10 %.

Фактори, що беруться до уваги НКРЕКП при здійсненні оцінки характеру порушення, вчиненого суб'єктом господарювання, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- частота порушення (одноразове, повторюване один чи декілька разів, багаторазове й регулярне / систематичне);
- чи було порушення вчинене ненавмисно, з необережності чи навмисно; зокрема:
 - чи знало або мало б знати вище керівництво суб'єкта господарювання про порушення або обставини, що призвели до порушення (не знало, було повідомлено після вчинення порушення, знало заздалегідь);
 - чи вважав суб'єкт господарювання на обґрунтованих підставах, що його поведінка не є порушенням; та
 - чи вжив суб'єкт господарювання всіх розумних запобіжних заходів і чи проявив всю належну обачність, щоб уникнути порушення;
- чи було порушення вчинене суб'єктом господарювання одноосібно, чи спільно або у координації з одним або декількома учасниками оптового енергетичного ринку, зокрема з афілійованими (пов'язаними) суб'єктами господарювання чи посадовими особами таких суб'єктів господарювання;
- чи спроможний суб'єкт господарювання вести бізнес добросовісним чином; зокрема:
 - чи виявило порушення серйозні або системні недоліки у внутрішніх процедурах, кодексах чи регламентах суб'єкта господарювання або в системах управління чи внутрішнього контролю, що стосуються всього або частини бізнесу суб'єкта господарювання.

Фактори, які свідчать про те, що вчинене порушення було навмисним, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання мали намір або передбачили, що ймовірні або фактичні наслідки їхніх дій чи бездіяльності призведуть до порушення;
- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання знали, що їхні дії не

відповідають внутрішнім процедурам, кодексам чи регламентам суб'єкта господарювання;

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання діяли таким чином, щоб уникнути або зменшити ризик того, що порушення буде виявлено; та

- суб'єкт господарювання отримав розумну професійну пораду (консультацію) до того, як сталося порушення, і не дотримався цієї поради. Отримання професійної консультації не знімає з суб'єкта господарювання та його посадових осіб відповідальності за дотримання чинних правил і вимог.

Фактори, які свідчать про те, що вчинене порушення було з необережності, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання розуміли, що існує ризик того, що їхні дії чи бездіяльність можуть призвести до порушення, і не змогли належним чином зменшити цей ризик або перевірити, чи вони діяли відповідно до внутрішніх процедур, кодексів чи регламентів суб'єкта господарювання; та

- вище керівництво та / або відповідальна посадова особа суб'єкта господарювання не забезпечили належного нагляду за колегами, дії яких призвели до порушення.

3.4.2.6. НКРЕКП здійснює оцінку тривалості порушення та обирає коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 1 % до 10 %, поділеному на три фіксовані рівні, які за ковзною шкалою відображають істотність порушення. Чим істотніше порушення, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

Рівень 1 = 1 %;

Рівень 2 = 5 %;

Рівень 3 = 10 %.

Цим рівням відповідатимуть такі значення факторів:

Рівень 1 – тривалість порушення від 1 дня до 1 місяця;

Рівень 2 – тривалість порушення від 1 до 12 місяців;

Рівень 3 – тривалість порушення перевищує 12 місяців.

Тривалість порушення визначається від дати фактичного початку дій чи бездіяльності особи, що становлять порушення законодавства у сфері запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, та до:

- 1) дати фактичного припинення порушником таких дій чи бездіяльності, або
- 2) дати складення акту перевірки чи висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, якщо порушення триває.

3.4.2.7. НКРЕКП здійснює оцінку серйозності порушення та обирає коригуючий коефіцієнт (відсоток) в діапазоні від 1 % до 10 %, поділеному на три фіксовані рівня, які за ковзною шкалою відображають істотність порушення. Чим істотніше порушення, тим вищий рівень та відповідно відсоток, а саме:

- Рівень 1 = 1 %;
- Рівень 2 = 5 %;
- Рівень 3 = 10 %.

Фактори, що беруться до уваги НКРЕКП при здійсненні оцінки серйозності порушення, вчиненого суб'єктом господарювання, можуть включати, але не обмежуватися такими:

- наскільки значним виявився розмір додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення, безпосередньо чи опосередковано (додаткова вигода відсутня чи була невеликою);
- чи заподіяло порушення, та якщо так, то у якій мірі, шкоду (збитки) або потенціальну шкоду (ризик збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому (не було взагалі чи мали місце невеликі збитки або ризики збитків);
- чи мало порушення негативний вплив або ризик негативного впливу на впорядкованість функціонування (включаючи передусім ціноутворення, рівень цін та конкуренцію) оптових ринків електричної енергії та / або природного газу і якщо так, то наскільки серйозним був цей вплив (не було жодного фактичного або потенційного впливу чи мав місце обмежений вплив), включаючи думку НКРЕКП про те, наскільки вагомим виявився вплив на довіру до оптових енергетичних ринків в цілому (довіра до ринків не

зазнала змін чи була незначним чином погіршена).

По кожному з факторів, що беруться до уваги НКРЕКП при здійсненні оцінки серйозності порушення, окремо визначається відповідний рівень, та згодом здійснюється узагальнення по всіх факторах, з урахуванням положень пункту 3.4.2.4. цієї глави, за таким підходом:

- якщо всі або більшість оцінених факторів виявились факторами одного рівня, серйозність порушення вважається на цьому рівні;
- якщо всі або більшість оцінених факторів виявились факторами різних рівнів, серйозність порушення визначається на рівні фактору, який посідає другий за істотністю рівень.

При визначенні істотності шкоди (збитків) або потенціальної шкоди (ризика збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому, чи додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення, НКРЕКП застосовує такі значення факторів:

Розмір шкоди (збитків) / додаткової вигоди	Рівень фактору
від 1 грн до 1 000 000 грн	фактор Рівня 1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	фактор Рівня 2
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн включно	фактор Рівня 3

У разі відсутності шкоди (збитків) від вчиненого порушення або неможливості обрахунку розміру шкоди (збитків) чи додаткової вигоди відповідний фактор вважається «фактором Рівня 1».

Розрахунок розміру шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 3 до цього Порядку.

3.4.2.8. Коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення визначається за результатами оцінки характеру,

	<p>тривалості та серйозності порушення у порядку, визначеному пунктами 3.4.2.4. – 3.4.2.7. цієї глави, розраховується за формулою:</p> $K_{nds} = K_n + K_d + K_s \quad 4.1)$ <p>e: $K_{nds}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення;</p> <p>$K_n, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру порушення;</p> <p>$K_d, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки тривалості порушення;</p> <p>$K_s, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки серйозності порушення.</p> <p>3.4.2.9. Початковий розмір штрафу визначається за формулою:</p> $P_{initial} = R_{basic} \times 0,1 \times (K_{nds} \div 100 \%) \quad 4.2)$ <p>e: $P_{initial}$ – початковий розмір штрафу;</p> <p>R_{basic} – базовий показник;</p> <p>$K_{nds}, \%$ – коригуючий коефіцієнт (відсоток) відповідно до критеріїв оцінки характеру, тривалості та серйозності порушення.</p>	
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3.4.3. Крок 3. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та / або обтяжуючих обставин</p> <p>3.4.3.1. Коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих та / або обтяжуючих обставин здійснюється</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	відповідно до методології, описаної в параграфі 3.3.4. глави 3.3.	
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.4.4. Крок 4. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання та порушення</p> <p>3.4.4.1. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень і забезпечення пропорційності покарання та порушення здійснюється відповідно до методології, описаної в параграфі 3.3.5. глави 3.3.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.4.5. Крок 5. Застосування індивідуальних пом'якшень</p> <p>3.4.5.1. Застосування індивідуальних пом'якшень здійснюється відповідно до методології, описаної в параграфі 3.3.6. глави 3.3.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.4.6. Крок 6: Визначення підсумкового розміру штрафу у межах граничних розмірів штрафу, передбачених законодавством</p> <p>3.4.6.1. Підсумковим розміром штрафу за правопорушення є штраф, розрахований відповідно до положень пункту 3.4.1.1. цієї глави.</p> <p>3.4.6.2. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальних розмірів штрафів за конкретні порушення, передбачених відповідними пунктами частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» (з врахуванням перехідних положень Закону України № 3141-ІХ від 10 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових ринках електричної енергії»).</p> <p>Якщо підсумковий розмір штрафу перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством,</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	НКРЕКП коригує цей підсумковий розмір штрафу до рівня відповідного максимального розміру штрафу.	
Положення відсутні.	<p align="center">USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p align="center">3.5. Визначення розміру штрафу для порушень Категорії 3</p> <p>3.5.1. НКРЕКП визначає розмір штрафу за порушення цієї категорії таким чином, щоб спочатку, при незначній кількості порушень, штраф для порушника був мінімальним чи наближеним до мінімального, проте при подальших часто повторюваних чи систематичних порушеннях, вчинених цією ж особою або її правонаступником, розмір штрафу зростає пришвидшеним темпом, до досягнення максимальних розмірів, встановлених законодавством.</p> <p>3.5.2. У якості базового показника в цьому випадку НКРЕКП використовуватиме мінімальні розміри штрафів за відповідні порушення, визначені підпунктом в) пункту 4) й підпунктами а) та б) пункту 5) частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» і підпунктами б¹), б²), г) та е) пункту 5) частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу».</p> <p>3.5.3. Розмір штрафу розраховується за формулою:</p> $P = R_{\text{basic}} \times 1,5^{(n-1)} \quad 5.1)$ <p>Р – розмір штрафу;</p> <p>е: R_{basic} – базовий показник, визначений відповідно до параграфу 3.5.2. цієї глави;</p> <p>n – номер повторення порушення такого роду, n=1 для першого порушення, n=2 для другого такого порушення, і так далі.</p> <p>3.5.4. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальних розмірів штрафів за порушення, передбачених відповідними зазначеними у параграфі 3.5.2. цієї глави пунктами частини четвертої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу».</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

	<p>Якщо підсумковий розмір штрафу перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує цей підсумковий розмір штрафу до рівня відповідного максимального розміру штрафу та при подальших порушеннях, вчинених цією ж особою або її правонаступником, застосовує такий максимальний розмір штрафу.</p>	
Положення відсутнє.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.6. Визначення розміру штрафу для порушень Категорії 4</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>
Положення відсутні.	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 3.6.1. У деяких випадках може бути недоцільним вживати заходів проти суб'єкта господарювання (юридичної особи) за поведінку фізичної особи (наприклад, якщо юридична особа може довести, що вона вжила всіх розумних заходів для запобігання порушенню). В інших випадках може бути доцільним вжити заходів як проти юридичної, так і проти фізичної особи. Під фізичною особою розуміється посадова особа [суб'єкту природної монополій або] суб'єкту господарювання на [суміжних] ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. 3.6.2. Статтею 244¹⁸ Кодексу України про адміністративні правопорушення НКРЕКП надані повноваження розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені <u>статтями 163⁻¹⁸, 163⁻¹⁹, 188⁻³⁶</u> цього Кодексу та встановлені граничні розміри штрафів, що застосовуються до осіб, які вчинили дії, передбачені цими статтями. При цьому, під особами, які вчинили дії, передбачені <u>статтями 163⁻¹⁸ та 163⁻¹⁹</u>, розуміються фізичні особи, які вчинили дії, передбачені цими статтями, або у разі вчинення таких дій юридичною особою - фізична особа, яка самостійно або як член колегіального органу юридичної особи уповноважена на: виконання функцій з представництва юридичної особи та/або прийняття рішень від імені юридичної особи, та/або здійснення контролю за діяльністю юридичної особи.</p>	<p>Пропозицію не враховано. Пропонується по суті нова редакція методики з новими підходами до розрахунків та критеріїв тощо, що в цілому не відповідає концепції схваленого НКРЕКП проекту. На обговореннях висловлено думку щодо обговорення запропонованих підходів при внесенні змін до Порядку (методики).</p>

Фізична особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності у таких випадках:

1) ненадання, несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на НКРЕКП завдань, надання завідомо недостовірних даних, або відмова від надання інформації;

2) невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктами господарювання рішень НКРЕКП,

3) скоєння дій учасниками оптового енергетичного ринку, що мають ознаки маніпулювання на оптових енергетичних ринках, визначені законодавством у сфері енергетики;

4) розкриття, передачі або надання доступу до інсайдерської інформації, а також надання рекомендацій іншим особам щодо купівлі або продажу оптових енергетичних продуктів, перелік яких визначений законодавством у сфері енергетики, а також вчинення на власну користь або на користь інших осіб прямо або опосередковано правочинів з використанням інсайдерської інформації, спрямованих на купівлю або продаж оптових енергетичних продуктів, яких стосується інсайдерська інформація.

3.6.3. НКРЕКП визначає розмір штрафу за порушення цієї категорії таким чином, щоб спочатку, при незначній кількості порушень, штраф для порушника був мінімальним чи наближеним до мінімального, проте при подальших часто повторюваних чи систематичних порушеннях, вчинених цією ж особою у розумінні параграфів 3.6.1. та 3.6.2. цієї глави, незалежно від того, до якої юридичної особи (суб'єкта господарювання) вона має відношення, розмір штрафу зростає пришвидшеним темпом, до досягнення максимальних розмірів, встановлених законодавством.

3.6.4. У якості базового показника в цьому випадку НКРЕКП використовуватиме мінімальні розміри штрафів за відповідні порушення, передбачені статтями 163⁻¹⁸, 163⁻¹⁹, 188⁻³⁶ та пункту б) частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу».

3.6.5. Розмір штрафу розраховується за формулою:

$$P = R_{\text{basic}} \times 1,5^{(n-1)}$$

6.1)

	<p>P – розмір штрафу;</p> <p>e:</p> <p>R_{basic} – базовий показник, визначений відповідно до пункту 3.6.4. цієї глави;</p> <p>n – номер повторення порушення такого роду, $n=1$ для першого порушення, $n=2$ для другого такого порушення, і так далі.</p> <p>3.6.6. Підсумковий розмір штрафу не може перевищувати максимальних розмірів штрафів за порушення, передбачених відповідними зазначеними у параграфі 3.6.4. цієї глави статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу».</p> <p>Якщо підсумковий розмір штрафу перевищує максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП коригує цей підсумковий розмір штрафу до рівня відповідного максимального розміру штрафу та при подальших порушеннях, вчинених цією ж особою у розумінні пунктів 3.6.1. та 3.6.2. цієї глави, незалежно від того, до якої юридичної особи (суб'єкта господарювання) вона має відношення, застосовує такий максимальний розмір штрафу.</p>	
Відсутній	<p>ГС «УВЕА»</p> <p>Доповнити пунктом:</p> <p>3.7. За зверненням порушника НКРЕКП має право погодити розстрочення виплати штрафу.</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Розстрочення та відстрочення штрафу передбачено частиною п'ятою статті 22 Закону України «Про НКРЕКП» що не потребує дублювання у Порядку.</p>
Відсутній	<p>ГС «УВЕА»</p> <p>Доповнити розділом:</p> <p>Порядок проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства</p>	<p>Пропозицію не враховано.</p> <p>Передбачено Законом України «Про НКРЕКП» та не потребує дублювання у Порядку.</p>
<p>Додаток 1 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 1.4 глави 1 розділу I)</p> <p>Алгоритм розрахунку шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом НКРЕКП/суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>		

<p>Алгоритм розрахунку шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом НКРЕКП/суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>	<p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» Пропонуємо вилучити Алгоритм розрахунку шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом НКРЕКП/суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку (Додаток 1 до Методики)</p> <p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» Алгоритм розрахунку шкоди, заподіяної завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку, або потенційного доходу додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом НКРЕКП/суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ Додаток 1 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 4.4-2.2.16 глави 4 2 розділу ІІ) Алгоритм розрахунку шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку, <u>іншим ліцензіатам</u>, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом НКРЕКП/суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА Підхід до розрахунку збитків за REMIT повинен бути чітко відокремлений від інших порушень. Необхідно уточнити, що розрахунок збитків за REMIT здійснюється в ході розслідування справи на основі оприлюднених даних, оскільки більшість інформації/дій вже охоплено процедурою розслідування, тому дублювання не потребує. Також слід враховувати транскордонні наслідки порушення. Також взагалі відсутня процедура реституції.</p>	<p>Враховано в редакції: Алгоритм розрахунку шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p>
<p>1. У разі наявності шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p>	<p>Враховано в редакції :</p>

<p>ринку/ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом /суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку, та об'єктивних можливостей для визначення матеріального характеру наслідків таких неправомірних дій, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом/суб'єктом розслідування внаслідок порушення згідно з таким алгоритмом:</p>	<p>АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ГС «РЕУ»</p> <p>1. У разі наявності шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом /суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку, та об'єктивних можливостей для визначення матеріального характеру наслідків таких неправомірних дій, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом/суб'єктом розслідування внаслідок порушення згідно з таким алгоритмом:</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>1. У разі наявності шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку/іншим ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом /суб'єктом розслідування внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку, та об'єктивних можливостей для визначення матеріального характеру наслідків таких неправомірних дій, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди, завданої державі, споживачам, учасникам оптового енергетичного ринку/іншим ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом /суб'єктом розслідування внаслідок порушення згідно з таким алгоритмом:</p>	<p>1. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, та об'єктивних можливостей для визначення матеріального характеру наслідків таких неправомірних дій, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди, споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення згідно з таким алгоритмом:</p>
<p>1) ідентифікація виду зловживання (здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, нерозкриття або</p>	<p>ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»</p> <p>1) ідентифікація виду зловживання (здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на оптовому</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>ідентифікація типу (шкода, завдана споживачу чи іншому ліцензіату, або отримана додаткова вигода);</p> <p>ідентифікація характеру (пошкоджені прилади/обладнання/будівлі споживачів, отриманий</p>

розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог);

ідентифікація типу (шкода, завдана споживачу чи іншому учаснику оптового енергетичного ринку/ліцензіату НКРЕКП, або отримана додаткова вигода);

ідентифікація характеру (пошкоджені прилади/обладнання/будівлі споживачів, отриманий неправомірний додатковий прибуток, що відображено у звітності, несплачені гарантовані компенсації тощо);

ідентифікація обставин/причин (з вини суб'єкта розслідування/ліцензіата НКРЕКП, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою ліцензіата/суб'єкта розслідування з іншими суб'єктами тощо);

ідентифікація кола постраждалих суб'єктів (споживач чи інші учасники оптового енергетичного ринку/ліцензіати НКРЕКП) та наслідків неправомірних дій суб'єкта розслідування/ліцензіата НКРЕКП, що призвели до шкоди або додаткової вигоди;

енергетичному ринку, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог);

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1) ~~ідентифікація виду зловживання (здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог);~~

ідентифікація типу (шкода, завдана **державі**, споживачу чи іншому ~~учаснику оптового енергетичного ринку/ліцензіату НКРЕКП~~, , або отримана додаткова вигода);

ідентифікація характеру (пошкоджені прилади/обладнання/будівлі споживачів, отриманий неправомірний додатковий прибуток, що відображено у звітності, несплачені гарантовані компенсації тощо);

ідентифікація обставин/причин (з вини ~~суб'єкта розслідування/ліцензіата НКРЕКП~~, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою ліцензіата/~~суб'єкта розслідування~~ з іншими **ліцензіатами**, тощо);

ідентифікація кола постраждалих суб'єктів (**держава**, споживачі, ~~чи інші учасники оптового енергетичного ринку/ліцензіати НКРЕКП~~) та наслідків неправомірних дій ~~суб'єкта розслідування/ліцензіата НКРЕКП~~, що призвели до **завдання** шкоди або **отримання** додаткової вигоди;

СЕКРЕТАРІАТ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

1) ідентифікація виду зловживання (здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням встановлених для розкриття такої інформації вимог);

неправомірний додатковий прибуток, що відображено у звітності, несплачені гарантовані компенсації тощо);

ідентифікація обставин/причин (з вини ліцензіата, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою ліцензіата з іншими суб'єктами тощо);

ідентифікація кола постраждалих суб'єктів (споживач чи інші ліцензіати) та наслідків неправомірних дій ліцензіата, що призвели до шкоди або додаткової вигоди;

	<p>ідентифікація типу (школа, завдана споживачу чи іншому учаснику оптового енергетичного ринку/ліцензіату НКРЕКП, та/або отримана додаткова вигода);</p> <p>ідентифікація характеру (пошкоджені прилади/обладнання/будівлі споживачів, отриманий неправомірний додатковий прибуток, що відображено у звітності [В якій звітності? Потребує уточнення, (також може бути не відображено на момент розслідування)], несплачені гарантовані компенсації тощо);</p> <p>ідентифікація обставин/причин (з вини суб'єкта розслідування/ліцензіата НКРЕКП, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою ліцензіата/суб'єкта розслідування з іншими суб'єктами тощо);</p> <p>ідентифікація кола постраждалих суб'єктів (споживач чи інші учасники оптового енергетичного ринку/ліцензіати НКРЕКП) та наслідків неправомірних дій суб'єкта розслідування/ліцензіата НКРЕКП, що призвели до шкоди або додаткової вигоди;</p>	
<p>2) збір вихідних даних та інформації для проведення роботи зі встановлення шкоди або додаткової вигоди внаслідок порушення (документально засвідчені уповноваженими органами та/або суб'єктами господарювання, наприклад, експертними висновками, актами, витягами з протоколів, довідками, офіційними звітами зі здійснення діяльності, іншими документами, вартісні та/або технічні параметри завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди), у тому числі джерела інформації щодо заподіяної шкоди чи отриманої додаткової вигоди (скарга/претензія споживача, учасника оптового енергетичного ринку/ліцензіата НКРЕКП, самостійне виявлення НКРЕКП під час перевірки тощо);</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>2) збір вихідних даних та інформації для проведення роботи зі встановлення шкоди або додаткової вигоди внаслідок порушення (документально засвідчені уповноваженими органами та/або суб'єктами господарювання, наприклад, експертними висновками, актами, витягами з протоколів, довідками, офіційними звітами зі здійснення діяльності, іншими документами, вартісні та/або технічні параметри завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди), у тому числі джерела інформації щодо заподіяної шкоди чи отриманої додаткової вигоди (заява, клопотання чи скарга/претензія державного органу, споживача, учасника оптового енергетичного ринку/іншого ліцензіата НКРЕКП, самостійне виявлення НКРЕКП під час перевірки тощо);</p>	<p>Частково враховано, викладено в редакції:</p> <p>2) збір вихідних даних та інформації для проведення роботи зі встановлення шкоди або додаткової вигоди внаслідок порушення (документально засвідчені уповноваженими органами та/або суб'єктами господарювання, наприклад, експертними висновками, актами, витягами з протоколів, довідками, офіційними звітами зі здійснення діяльності, іншими документами, вартісні та/або технічні параметри завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди), у тому числі джерела інформації щодо заподіяної шкоди чи отриманої додаткової вигоди (скарга/претензія споживача, ліцензіата, самостійне виявлення НКРЕКП під час перевірки тощо);</p>
<p>3) співставлення інформації, отриманої в результаті перевірки НКРЕКП або опрацювання заяв та клопотань споживачів або інших учасників оптового енергетичного ринку/ліцензіатів НКРЕКП, та наявної в офіційних документах, зокрема, первинних документах порушника та інших учасників оптового енергетичного ринку/ліцензіатів НКРЕКП (бухгалтерська звітність, договори, моніторингова звітність, акти прийому-передачі, висновки експертів, акти комісій тощо);</p>	<p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p>3) співставлення інформації, отриманої в результаті перевірки НКРЕКП або опрацювання заяв та клопотань, скарг/претензій державних органів, споживачів або інших учасників оптового енергетичного ринку/ліцензіатів НКРЕКП, та наявної в офіційних документах, зокрема, первинних документах порушника та інших учасників оптового енергетичного ринку/ліцензіатів НКРЕКП, (бухгалтерська звітність, договори, моніторингова звітність,</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3) співставлення інформації, отриманої в результаті перевірки НКРЕКП або опрацювання заяв та клопотань споживачів або ліцензіатів, та наявної в офіційних документах, зокрема, первинних документах порушника та інших ліцензіатів НКРЕКП (бухгалтерська звітність, договори, моніторингова звітність, акти прийому-передачі, висновки експертів, акти комісій тощо);</p>

	акти прийому-передачі, висновки експертів, акти комісії тощо);	
<p>5) ініціювання НКРЕКП за потреби проведення експертизи, здійснення додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, або додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення;</p>	<p>ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» 5) ініціювання НКРЕКП за потреби проведення експертизи, здійснення додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, або потенційного доходу додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення;</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 5) ініціювання НКРЕКП за потреби проведення експертизи, здійснення додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої державі, споживачам, іншим учасникам оптового енергетичного ринку/ліцензіатам НКРЕКП, , або додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення;</p>	<p>Враховано в редакції: 5) ініціювання НКРЕКП за потреби проведення експертизи, здійснення додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення;</p>
<p>б) визначення остаточного розміру шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом, комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальнозовживаних методів розрахунку:</p> <p>метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з чинним законодавством;</p> <p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;</p> <p>врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою;</p> <p>визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин,</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» б) визначення остаточного розміру шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом, комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальнозовживаних методів розрахунку:</p> <p>метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з чинним законодавством;</p> <p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;</p> <p>врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою;</p>	<p>Враховано в редакції: б) визначення остаточного розміру шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом, комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальнозовживаних методів розрахунку:</p> <p>метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з чинним законодавством;</p> <p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;</p> <p>врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою;</p>

<p>отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.</p>	<p>визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>...</p> <p>визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.</p> <p>Пропонується вилучити</p> <p>ГС «УВЕА»</p> <p>б) визначення остаточного розміру шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом, комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальнозживаних методів розрахунку:</p> <p>метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, обґрунтовано виставлених та сплачених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди або шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з чинним законодавством;</p> <p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;</p> <p>врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та або отриманою додатковою вигодою;</p>	<p>визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.</p>
--	--	---

визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди ~~шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.~~

USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

б) визначення остаточного розміру шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом, комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування **в тому числі, але не обмежуючись, таких методів розрахунку:**

метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з чинним законодавством;

~~оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;~~

оціночний метод розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що передбачає а) визначення вартості відтворення (заміщення) об'єктів, яким завдана шкода; б) визначення ринкової вартості подібних об'єктів, які за своїми технічними, споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною; в) встановленні різниці між фінансовими результатами діяльності ліцензіата, отриманими внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;

врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою ліцензіата;

Визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.

Положення відсутнє

Враховано в редакції:

		<p>2. Розмір шкоди, завданої учасникам ринку, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок порушення, визначається структурним підрозділом НКРЕКП виключно на підставі достовірних та офіційних даних, інформації та документів.</p>
<p>Додаток 2 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 2.2.8 глави 2.2 розділу II)</p> <p>Критерій «величина ліцензіата НКРЕКП» для оцінки серйозності порушення</p>		
<p>Критерій «величина ліцензіата НКРЕКП» для оцінки серйозності порушення</p>	<p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» АСОЦІАЦІЯ «АГКУ» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ТОВ «ДТЕК НАФТОГАЗ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» ГС «УВЕА»</p> <p>Пропонуємо вилучити Додаток 2 до Методики «Критерій «величина ліцензіата НКРЕКП» для серйозності порушення»</p> <p>USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ Додаток 2 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 2.2.8 глави 2.2 розділу II)</p> <p>Критерій «величина ліцензіата НКРЕКП» для оцінки серйозності порушення</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>Критерій «величина ліцензіата» для оцінки серйозності порушення</p>
<p>1. Для ліцензіатів НКРЕКП, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</p> <p>1) великі ліцензіати НКРЕКП – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент</p>		<p>Враховано в редакції:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт-год та більше за попередній рік;</p>

<p>порушення та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт-год та більше за попередній рік; мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та мають дохід (виручку) за рік 500 млн грн та більше; здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт-год та більше за попередній рік та мають дохід (виручка) за рік 500 млн грн та більше;</p> <p>2) середні ліцензіати НКРЕКП – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок від 20 (включно) до 100 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт-год за попередній рік; мають встановлену потужність електроустановок від 20 (включно) до 100 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн; здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт-год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий за рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн;</p> <p>3) малі ліцензіати НКРЕКП – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт-год за попередній рік; мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн; здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт-год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн.</p>		<p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та мають дохід (виручку) за рік 500 млн грн та більше; здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт-год та більше за попередній рік та мають дохід (виручка) за рік 500 млн грн та більше;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок від 20 (включно) до 100 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт-год за попередній рік; мають встановлену потужність електроустановок від 20 (включно) до 100 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн; здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт-год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий за рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт-год за попередній рік; мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн; здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт-год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн.</p>
<p>3. Для ліцензіатів НКРЕКП, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малими системами розподілу:</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p>	<p>Враховіано в редакції : 3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та</p>

попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн.	фінансовий рік або станом на момент порушення – до 4000000 тис. грн.	
Відсутній	<p align="center">USAID ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ</p> <p align="right">Додаток 3</p> <p>до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункти 3.3.3.7 глави 3.3 та 3.4.2.7. глави 3.4 розділу III)</p> <p align="center">Алгоритм розрахунку шкоди (збитків) або потенціальної шкоди (ризика збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому, чи додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення</p> <p>1. У разі наявності шкоди (збитків) або потенціальної шкоди (ризика збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому, чи додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення, відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП для цілей визначення коефіцієнту, що застосовується при обрахунку початкового розміру штрафу, здійснює розрахунок шкоди (збитків) або потенціальної шкоди (ризика збитків) шкоди чи додаткової вигоди, відповідно завданої чи отриманої внаслідок порушення, згідно з таким алгоритмом:</p> <p>1) ідентифікація типу (шкода, фактично завдана споживачу чи іншому учаснику оптового енергетичного ринку, шкода, фактично завдана ринку в цілому, потенційна шкода для споживача чи іншого учасника оптового енергетичного ринку, потенційна шкода для ринку в цілому, додаткова вигода, отримана порушником), характеру, обставин/причин (з вини порушника, за обставин непереборної сили, за попередньою змовою порушника з іншими суб'єктами тощо), кола постраждалих суб'єктів (споживачі чи інші учасники оптового енергетичного ринку) та наслідків неправомірних дій порушника, що призвели до шкоди, потенційної шкоди або додаткової вигоди;</p> <p>2) збір вихідних даних та інформації для проведення роботи зі встановлення шкоди, потенційної шкоди або</p>	<p align="center">Пропозицію не враховано</p> <p align="center">Не містить достатнього обґрунтування .</p>

додаткової вигоди внаслідок порушення (звітні дані учасників оптових енергетичних ринків про вчинені правочини (здійнені операції) з оптовими енергетичними продуктами, інформація від осіб, що професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, документально засвідчені уповноваженими органами та/або суб'єктами господарювання, наприклад, актами, витягами з протоколів, довідками, офіційними звітами зі здійснення діяльності, іншими документами, вартісні та/або технічні параметри завданої шкоди чи отриманої додаткової вигоди), у тому числі джерела інформації щодо заподіяної шкоди чи отриманої додаткової вигоди (скарга/претензія, заява чи клопотання споживача, учасника оптового енергетичного ринку, самостійне виявлення НКРЕКП під час моніторингу ринку, розслідування чи перевірки, тощо);

3) співставлення інформації, отриманої в результаті перевірки НКРЕКП або опрацювання скарг/претензій, заяв чи клопотань споживачів або учасників оптового енергетичного ринку, та наявної в офіційних документах, зокрема, первинних документах порушника та інших учасників оптового енергетичного ринку (бухгалтерська звітність, договори, моніторингова звітність, акти прийому-передачі, висновки експертиз, акти комісій, тощо);

4) оцінка достатності, відповідності та достовірності документів, доказів, що аналізуються;

5) ініціювання НКРЕКП за потреби додаткових запитів на інформацію/документи/докази для цілей встановлення шкоди, завданої учасникам оптового енергетичного ринку, споживачам або ринку в цілому, потенційної шкоди або додаткової вигоди, отриманої порушником внаслідок порушення;

6) комплексний розрахунок шкоди або додаткової вигоди, що передбачає застосування таких загальноновживаних методів розрахунку:

метод прямого розрахунку додаткової вигоди або завданої шкоди, що заснований на аналізі первинних документів, виставлених рахунків, інших підтверджуючих документів та визначенні розміру додаткової вигоди/шкоди шляхом проведення додаткових розрахунків НКРЕКП згідно з діючим законодавством;

	<p>оціночний метод, що заснований на визначенні вартості відновлення/заміщення об'єктів, яким завдана шкода, на подібні об'єкти, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, на підставі інформації на ринку, встановленні різниці між прибутком (доходом), отриманим внаслідок настання обставин порушення та за відсутності обставин порушення;</p> <p>врахування (за наявності) додаткових відомостей, що пов'язані із завданою шкодою та/або отриманою додатковою вигодою;</p> <p>визначення кінцевої величини шкоди або додаткової вигоди шляхом додавання величин, отриманих у результаті дій, здійснених згідно з цим підпунктом.</p> <p>2. Розмір шкоди (збитків) або потенціальної шкоди (ризика збитків) для окремих учасників оптових ринків електричної енергії та / або природного газу або споживачів, чи для оптових енергетичних ринків в цілому, чи додаткової вигоди, яку суб'єкт господарювання отримав чи планував отримати, внаслідок порушення, визначається структурним підрозділом НКРЕКП виключно на підставі достовірних та офіційних даних, інформації та документів.</p>	
--	--	--