



Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

До уваги: **Голови НКРЕКП**  
**Костянтина УЩАПОВСЬКОГО**

ESP-368-NEURC-2023-12-27

*Щодо проєкту змін до Методики розрахунку штрафів*

**Шановний Костянтині Валерійовичу,**

Проєкт енергетичної безпеки (далі – ПЕБ) щиро вдячний Вам за співпрацю з питань проведення перевірок. Відповідно до повідомлення про оприлюднення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – **НКРЕКП**) проєкту змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів (далі – **Методика**), ПЕБ надсилає свої коментарі та рекомендації.

ПЕБ підтримує пропозиції Регулятора, зокрема, в частині визначення «держави» як постраждалої сторони порушення, зменшення відсотків для оцінки серйозності та характеру порушення, доопрацювання додатку щодо поділу ліцензіатів на великі, середні та малі. Водночас відповідно до проведеного тестування запропонованих змін на підставі актів перевірок, а також аналізу застосування Методики з жовтня 2023 року, ПЕБ пропонує скоригувати відсотки для оцінки серйозності порушення, коефіцієнти для розрахунку завданої шкоди/додаткової вигоди та параметри для визначення величини операторів систем розподілу.

Пропозиції та коментарі ПЕБ детально наведені в Додатку 1 до цього листа. Також надаємо Вам додаткові розрахункові файли для обґрунтування наших рекомендацій.

Ми будемо раді обговорити з Вами детальніше вищезазначені питання. Сподіваємось на розуміння та подальшу плідну співпрацю.

У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до старшого менеджера із зв'язків з керівництвом, урядом та партнерами Ганни Вадіс Anna.Vadis@tetrattech.com (+38 066 103 2402).

*Додатки:*

- 1. Порівняльна таблиця*
- 2. Розрахунок коефіцієнтів коригування штрафу на розмір завданої шкоди або вигоди*
- 3. Розрахунок критеріїв визначення розміру ліцензіатів (ОСР)*

**З повагою,**  
**Керівник Проєкту**

**Майкл Трейнор**

**Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок)</b>		
<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</li> </ul> <p>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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</li> </ul> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється <b>в 2 бали</b>. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (<b>максимально до 6 балів</b>). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>ПЕБ підтримує додавання «держави» як постраждалої сторони.</p> <p>Для збалансованості бальної системи оцінки серйозності порушення пропонуємо зберегти максимальну кількість балів за критерієм постраждалих сторін – 6 балів – та розподілити їх з урахуванням додавання «держави», використовуючи 2 бали для кожної сторони.</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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від</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 та характеру порушення та визначає такі</p>	<p>Погоджуємося з пропозиціями НКРЕКП щодо зменшення відсотку серйозності на підставі аналізу дії Методики з жовтня 2023 року та проведених тестувань.</p>

<p>максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td><u>5 – 9</u></td><td><u>2 %</u></td></tr><tr><td><u>10 – 12</u></td><td><u>4 %</u></td></tr><tr><td><u>13 – 15</u></td><td><u>6 %</u></td></tr><tr><td><u>16 – 18</u></td><td><u>9 %</u></td></tr><tr><td><u>19 – 24</u></td><td><u>15 %</u></td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	<u>5 – 9</u>	<u>2 %</u>	<u>10 – 12</u>	<u>4 %</u>	<u>13 – 15</u>	<u>6 %</u>	<u>16 – 18</u>	<u>9 %</u>	<u>19 – 24</u>	<u>15 %</u>	<p>величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5-8</td><td>2%</td></tr><tr><td>9-12</td><td>4%</td></tr><tr><td>13-15</td><td>5%</td></tr><tr><td>16-18</td><td>9%</td></tr><tr><td>19-21</td><td>15%</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5-8	2%	9-12	4%	13-15	5%	16-18	9%	19-21	15%	<p>Пропонуємо скоригувати чинну редакцію шкали розподілу балів тільки з урахуванням змін щодо оцінки предмету порушення, яка впливає на перші дві групи.</p> <p>Пропонуємо зменшити відсоток серйозності для групи «13-15» з 6% до 5% з метою збалансування початкового розміру штрафу для великих ліцензіатів.</p> <p>Максимальна кількість балів в запропонованій ПЕБ шкалі менша на 3 бали, у зв'язку з пропозицією ПЕБ щодо максимальної оцінки в 6 балів за критерієм постраждалої сторони (п. 2.2.10)</p>
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																									
<u>5 – 9</u>	<u>2 %</u>																									
<u>10 – 12</u>	<u>4 %</u>																									
<u>13 – 15</u>	<u>6 %</u>																									
<u>16 – 18</u>	<u>9 %</u>																									
<u>19 – 24</u>	<u>15 %</u>																									
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																									
5-8	2%																									
9-12	4%																									
13-15	5%																									
16-18	9%																									
19-21	15%																									
<p><b><u>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</u></b></p> <p><b><u>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</u></b></p>	<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї або двох з таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11;</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в</p>	<p>Можливість припинення розрахунку розміру штрафу має бути передбачена для всіх ліцензіатів.</p> <p>Варто відмітити, що межа у 8 балів є надто низькою і буде застосовуватися лише до малих та середніх (неінфраструктурних) ліцензіатів. Для забезпечення недискримінаційного підходу необхідного підвищити даний показник до 11 балів. В такому разі для великих ліцензіатів будуть виключені лише ті порушення, які не включають постраждалих сторін (3 бали+6 балів+2 бали=11 балів).</p>																								

	<p>порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p>Крім того, вважаємо що усунення порушення/його наслідків є достатньою підставою для припинення розрахунку і застосування застереження, а не штрафу. Тому пропонуємо залишити 2 умову п.2.213 в діючій редакції.</p>																												
<p><b><u>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</u></b></p>	<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p>	<p>На підставі проведеного ПЕБ аналізу результатів застосування Методики, пропонуємо оновити шкалу в п. 2.2.14 для більш рівномірного розподілу коефіцієнтів відповідно до розміру завданої шкоди та / або додаткової вигоди з метою застосування принципу пропорційності покарання та порушення.</p> <p>Зважаючи на те, що крок зростання розміру завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди в перших групах таблиці менший, ніж в останніх групах, відповідно коефіцієнт спочатку має бути меншим. Більш детальний розрахунок наведено в Додатку 2 до цього листа.</p>																												
<table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><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></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	<table><tr><th>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><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>1.01</td></tr><tr><td>від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн</td><td>1.03</td></tr><tr><td>від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн</td><td>1.05</td></tr><tr><td>від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн</td><td>1.1</td></tr></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	1.01	від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.03	від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.05	від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.1	
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																													
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																													
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																													
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.01																													
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.03																													
від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.05																													
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.1																													



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/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 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, затвердженого постановою НКРЕКП від [14 червня 2018 року № 428](#), 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,

від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.15
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.20
від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн	1.30
від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн	1.50
від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.70
понад 9 000 000 000 грн	2

<p>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><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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</p>	<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>....</p> <p><del>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</del></p> <p><del>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</del></p>	<p>Вважаємо, що усунення порушення/його наслідків є достатньою підставою для припинення розрахунку і застосування застереження, а не штрафу. У разі внесення запропонованих НКРЕКП змін до п.2.5., штраф за усунене порушення може бути зменшено максимально на 70%, при цьому неможливо застосувати інші санкції. Тому пропонуємо залишити 2 умову п.2.213 в діючій редакції.</p>

<p>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 та скоригованого 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><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b></p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</p> <p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p><del>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</del></p> <p><del>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</del></p>	
---	--	--

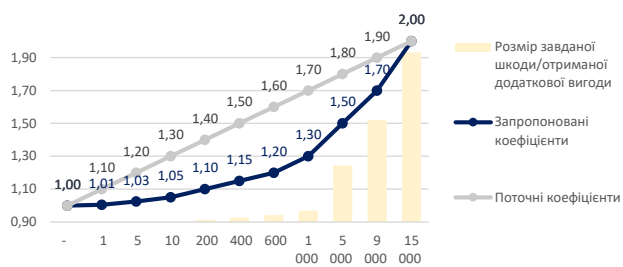
Додаток 1 до Порядку	Додаток 1 до Порядку	
<p><b><u>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b></p> <p><b><u>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b></p> <p><b><u>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за</u></b></p>	<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад <b>3 500</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад <b>3 500</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг</p>	<p>Відповідно до проведеного ПЕБ аналізу затвердженого необхідного доходу та обсягів розподілу для ОСР на 2023 та 2024 роки (Додаток 3 до цього листа), пропонуємо рівномірно розподілити ліцензіатів на великих, середніх та малих, встановивши такі параметри:</p> <p>1) для великих ліцензіат:</p> <p>обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>дохід (виручку) – понад <b>3 500</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка.</p> <p>2) для малих ліцензіатів:</p> <p>обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>750</b> млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>дохід (виручку) – понад <b>1 000</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка.</p> <p>Аналіз ПЕБ не включає розрахунок щодо кількості приєднаних споживачів, так як така інформація не є загальною доступною. НКРЕКП необхідно провести аналогічний аналіз даного параметру щодо приєднаних споживачів для визначення рівномірного розподілу ліцензіатів за розміром.</p>

<p><u>попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u>  <u>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u>  <u>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></p> <p><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></p>	<p>розподілу електричної енергії – до <b>750</b> млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до <b>1 000</b> млн. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – до <b>750</b> млн кВт·год та дохід (виручку) – до <b>1 000</b> млн. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>Також НКРЕКП доцільно провести аналогічний аналіз параметрів щодо інших видів діяльності, з метою обґрунтованого розподілу ліцензіатів за розміром.</p>
---	---	--

## ПРОПОЗИЦІЯ

	Розмір завд	Коефіцієнт	
0 млн	-	1,00	
0-1 млн	1	1,01	
1-5 млн	5	1,03	
5-10 млн	10	1,05	5%
10-200 млн	200	1,10	
200-400 млн	400	1,15	
400-600 млн	600	1,20	
600-1000 млн	1 000	1,30	25%
1-5 млрд	5 000	1,50	
5-9 млрд	9 000	1,70	
9 млрд та вище	15 000	2,00	70%

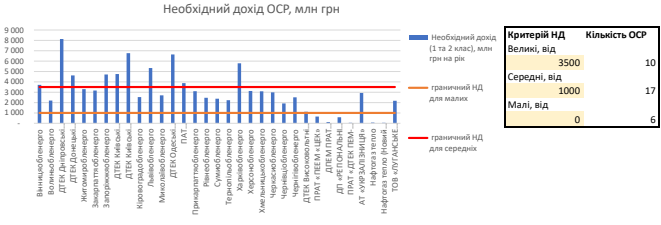
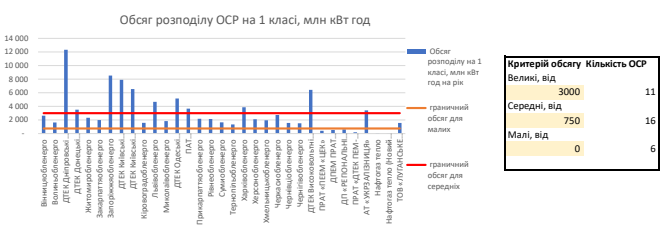
Розподіл коефіцієнтів збільшення штрафу відповідно до розміру завданої шкоди/ отриманої додаткової вигоди



## ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ

	Коефіцієнт
0 млн	1,00
0-1 млн	1,10
1-5 млн	1,20
5-10 млн	1,30
10-200 млн	1,40
200-400 млн	1,50
400-600 млн	1,60
600-1000 млн	1,70
1-5 млрд	1,80
5-9 млрд	1,90
9 млрд та вище	2,00

ОСР	Необхідний дохід (1 та 2 клас), млн грн на рік	Обсяг розподілу на 1 клас, млн кВт год на рік	граничний обсяг для малих	граничний обсяг для середніх	граничний НД для малих	граничний НД для середніх
Вінницькобленерго	3 705	2 632	750	3 000	1 000	3 500
Волинськобленерго	2 191	1 632	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕК Дніпровські електромережі	8 133	12 325	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕК Донецькі електромережі	4 621	3 516	750	3 000	1 000	3 500
Житомиробленерго	3 295	2 322	750	3 000	1 000	3 500
Закарпаттобленерго	3 163	1 987	750	3 000	1 000	3 500
Запоріжжяобленерго	4 703	8 531	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕК Київські електромережі	4 751	7 905	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕК Київські регіональні електромережі	6 770	6 548	750	3 000	1 000	3 500
Кіровоградобленерго	2 526	1 578	750	3 000	1 000	3 500
Львівобленерго	5 334	4 674	750	3 000	1 000	3 500
Миколаївобленерго	2 697	1 837	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕК Одеські електромережі	6 639	5 157	750	3 000	1 000	3 500
ПАТ «ПОЛТАВОБЛЕНЕРГО»	3 870	3 667	750	3 000	1 000	3 500
Прикарпаттобленерго	3 093	2 177	750	3 000	1 000	3 500
Рівнеобленерго	2 462	2 146	750	3 000	1 000	3 500
Сумиобленерго	2 374	1 651	750	3 000	1 000	3 500
Тернопільобленерго	2 224	1 338	750	3 000	1 000	3 500
Харківобленерго	5 786	3 864	750	3 000	1 000	3 500
Херсонобленерго	3 123	2 104	750	3 000	1 000	3 500
Хмельницькобленерго	3 082	1 954	750	3 000	1 000	3 500
Черкасиобленерго	2 983	2 741	750	3 000	1 000	3 500
Чернівецькобленерго	1 915	1 557	750	3 000	1 000	3 500
Чернігівобленерго	2 506	1 522	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕК Високовольні мережі	1 114	6 434	750	3 000	1 000	3 500
ПРАТ «ПЕМ-НЦЕ»	652	409	750	3 000	1 000	3 500
ДТЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»	112	539	750	3 000	1 000	3 500
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»	583	622	750	3 000	1 000	3 500
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУТІЛЛЯ»	55	194	750	3 000	1 000	3 500
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	2 927	3 407	750	3 000	1 000	3 500
Нафтогаз тепло	71	71	750	3 000	1 000	3 500
Нафтогаз тепло (Новий Розділ)	48	36	750	3 000	1 000	3 500
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»	2 176	1 562	750	3 000	1 000	3 500



№ 1209 від 28.12.2023

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» надає зауваження до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», який був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Просимо врахувати пропозиції ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» під час підготовки остаточної редакції зазначеного проекту.

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.

**Представник за довіренністю**



**Олег Бова**

ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«Д.ТРЕЙДІНГ»

04119, місто Київ, вулиця Хохлових Сім'ї,  
будинок 8, літера 20Д.  
тел.: +38 044 224 68 44  
email: info@d.trading





Положення Порядку зі змінами, запропонованими Департаментом ліцензійного контролю	Зауваження та пропозиції	Обґрунтування
<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li>– держава, у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування.</li> </ul> <p>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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li>– <del>держава, у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування.</del></li> </ul> <p>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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>Пропонується видалити з визначення постраждалих «<b>держава, у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування</b>», оскільки не зрозуміло яким чином держава чи органи місцевого самоврядування можуть бути постраждалими, адже вони не є учасниками ринку електричної енергії чи ринку природного газу.</p>
<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p>	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (3 бали).</p>	<p>Пропонується видалити з визначення постраждалих «<b>держава, у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування</b>», оскільки не зрозуміло яким чином держава чи органи місцевого самоврядування можуть бути постраждалими, адже вони не є учасниками ринку електричної енергії чи ринку природного газу.</p>
<p>2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах</p>	<p>2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.11 цієї глави,</p>	<p>Пропонуємо залишити в діючій редакції, адже не зрозуміло</p>

2.2.7 – 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.	<table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру порушення (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 – 9</td><td>2 %</td></tr><tr><td>10 – 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 – 15</td><td>6 %</td></tr><tr><td>16 – 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 – 24</td><td>15 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру порушення (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 – 9	2 %	10 – 12	4 %	13 – 15	6 %	16 – 18	9 %	19 – 24	15 %	підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.
Сума оцінки серйозності та характеру порушення (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення													
5 – 9	2 %													
10 – 12	4 %													
13 – 15	6 %													
16 – 18	9 %													
19 – 24	15 %													
2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8. Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.	2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї або двох з таких умов: 1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12; 2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.	Пропонуємо залишити в діючій редакції. Пропонуємо залишити норму щодо припинення розрахунку штрафу у разі коли порушення та наслідки порушення були повністю усунуті до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП, оскільки це буде стимулювати якнайшвидше усунути виявлені в ході перевірки порушення.												
2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом вчинення порушення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти	2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти	Пропонується видалити з визначення постраждалих «держави, у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування», оскільки не зрозуміло яким чином держава чи органи місцевого												

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

самоврядування можуть бути постраждалими, адже вони не є учасниками ринку електричної енергії чи ринку природного газу.

У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 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, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, в рамках перевірки дотримання ліцензіатами структур відповідних тарифів та

У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 до цього Порядку.

Не вважається отриманням додаткової вигоди суми надлишково отриманого або



<p>недотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) від здійснення відповідної ліцензованої діяльності, що визначаються відповідно до <del>додатків 22—28</del> до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, 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>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>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>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</p> <p>2.5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p>	<p>Пропонується вилучити підпункт 1, оскільки норма породжує суб'єктивізм при її застосуванні. Також, у разі неможливості визначення шкоди на підставі чого застосовується критерій «неспівмірності».</p>

<p>Крім того, норма породжує суб'єктивізм при її застосуванні. Пропонується підпункт 1 вилучити пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p>	<p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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</p>	<p>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</p>

<p>співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</p> <p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	
<p><b>2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом'якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.</b></p>	<p><b>2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом'якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує санкцію у вигляді застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень</b></p>	<p>Пропонуємо чітко вказати, які інші санкції застосовує НКРЕКП, оскільки до інших санкцій у відповідності до ЗУ «Про НКРЕКП» також відноситься призупинення ліцензії.</p>
<p>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають шонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється,</p>	<p>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають шонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється,</p>	<p>Редакційне уточнення.</p> <p>Пропонуємо чітко вказати, що дохід (виручка) від ліцензійної діяльності на ринку електричної енергії, адже ліцензіат може мати дохід від неліцензійної діяльності також.</p>



<p>500 млн кВт·год та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка; мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та мають дохід (виручку) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, 500 млн грн та більше;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>та мають дохід (виручку) від діяльності на ринках електричної енергії за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, 500 млн грн та більше; здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>
---	--

<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p>	<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) <b>від діяльності на ринках електричної енергії</b> – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) <b>від діяльності на ринках електричної енергії</b> – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) <b>від діяльності на ринках електричної енергії</b> – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) <b>від діяльності на ринках електричної енергії</b> – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p>	<p>Редакційне уточнення.</p> <p>Пропонуємо чітко вказати, що дохід (виручка) від ліцензійної діяльності на ринку електричної енергії, адже ліцензіат може мати дохід від неліцензійної діяльності також.</p>
--	---	--



<p>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	
--	---	--



**ДТЕК Дніпровські  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
шосе Запорізьке, 22  
м. Дніпро, 49107, Україна  
тел.: +38 056 373 50 59  
факс: +38 056 373 50 23

28.12.2023 № 65157/1001

**Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057  
ЄДРПОУ 39369133

*Про надання зауважень та пропозицій  
до проєкту постанови НКРЕКП*

Згідно з повідомленням на сайті НКРЕКП від 14 грудня 2023 року про оприлюднення проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає свої зауваження та пропозиції до вищевказаного проєкту постанови НКРЕКП (наведені у додатку).

Цей лист з додатком надіслано на e-mail: [tulenko@nerc.gov.ua](mailto:tulenko@nerc.gov.ua) та [box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua).

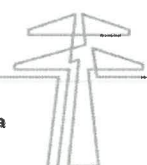
**Додаток:** Зауваження та пропозиції – на 11 арк.

**Керівник департаменту  
з регуляторних питань**

**Сергій МАЛОВ**

+38(050)4734032, [MalovSY@dtek.com](mailto:MalovSY@dtek.com)

[dtek-dnem.com.ua](http://dtek-dnem.com.ua)



№38063/1-23 від 28.12.2023

**Зауваження та пропозиції АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
до проєкту постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта – «Про затвердження Змін до Порядку  
(методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
<b>I. Загальні положення</b>			
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  ... додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або <del>потенційний дохід</del> або вигода в іншій формі, які порушник енергії чи мав намір отримати та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;	<b>Не пропонувалось</b>	... додаткова вигода – додатковий дохід та або вигода в іншій формі, які отримав порушник та/або збитки чи витрати, яких він уникнув внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;	Пропонується уточнення термінології щодо вилучення категорії планування отримання додаткової вигоди, доведення чого майже неможливе.
<b>II. Етапи розрахунку розміру штрафів</b>			
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;	2.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій  Розрахунок штрафів 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 та характеру порушення;	2.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій  Розрахунок штрафів 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 та характеру порушення;	

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
<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>...</p>	<p><u>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди та / або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та / або додаткової вигоди);</u></p>	<p><u>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди та / або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та / або додаткової вигоди);</u></p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення; У разі доведення об'єктивних (зовнішніх) причин, що призвели до тривалості порушення, коефіцієнт не застосовується.</p> <p>...</p>	<p>Тривалість порушення може безпосередньо <b>не залежати</b> від діяльності ліцензіата та бути викликана зовнішніми об'єктивними обставинами.</p>
<b>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</b>			
<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 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>2.2.9. 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 <b>недостовірності</b> подання <b>фінансової</b> звітності (<u>2</u> 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>2.2.9. 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 <b>недостовірності</b> подання <b>фінансової</b> звітності (<u>2</u> 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>	

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
<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 НКРЕКП) (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, 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>2) порушення щодо виконання рішень <b>НКРЕКП</b> (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання <b>та / або надання недостовірної</b> інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (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, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p><b>6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання відповідної звітної інформації (3 бали);</b></p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (3 бали);</p>	<p>2) порушення щодо виконання рішень <b>НКРЕКП</b> (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та / або <b>умисне</b> надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (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, 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), <b>окрім ліцензіатів, які працюють за методологією стимулюючого тарифоутворення, для яких за вказане порушення застосовується 1 бал;</b></p>	<p>Під час надання інформації може мати місце технічна помилка. Пропонується у цьому разі не карати ліцензіата.</p> <p>Пропонуємо залишити в чинній редакції.</p> <p>Відповідно до п. 3.3 ПНКРЕКП від 4 вересня 2018 року N 955 передбачається, що у разі наявності зауважень та пропозицій до поданих ПРСР/ІП, Регулятор інформує про це оператора системи розподілу. Тому нормативною базою це питання врегульовано.</p> <p>Для ОСР, що працюють в рамках моделі стимулюючого тарифоутворення, передбачений підхід щодо самостійного прийняття рішень щодо фінансування витрат в рамках операційних контрольованих та неконтрольованих витрат, що не є порушенням.</p>

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, учасники ринків та споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється у 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів).	2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути: – ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; – споживачі, замовники послуг; <del>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</del> Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>9</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.	2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути: – ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; – споживачі, замовники послуг;  Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>6</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.	З редакції незрозуміло критерію визначення постраждалої сторони у особі держави, пропонується уточнення.
...	...	...	
2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї або двох з таких умов:  1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;  2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.	<b>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</b>  <b>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</b>	2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї або двох з таких умов:  1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;  2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.	У випадку ОСР, сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 завжди буде перевищує 8 за сумою критеріїв величина та тип ліцензіату, що завжди призведе до штрафу.

Чинна редакція рішення НКРЕКП		Редакція, що пропонується НКРЕКП		Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти		2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти		2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такий коефіцієнт	Пропонуємо зафіксувати в документі чітке визначення критеріїв шкоди завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі з метою застосування цієї категорії в документі. Наразі застосовувати коефіцієнт 1
Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1		
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	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 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3		
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	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 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5		
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	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 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 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	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9		
понад 9 000 000 000 грн	2	понад 9 000 000 000 грн	2		

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
<p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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</p>	<p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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</p>	<p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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</p>	



Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.	<p>порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b>  до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);  до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);  до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p>порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.</p> <p><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу, <u>або застосовує застереження</u>, у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b>  до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки - <u>застосовується застереження</u>;  до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (70 %);  до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (50 %).</p>	<p>Пропонується запровадити пом'якшувальні фактори</p>
<p>2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити 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.</p> <p>Такими підставами можуть бути, зокрема, матеріальне становище порушника, розмір очікуваної вигоди від</p>		Пропонується вилучити	<p>Стимування від майбутніх порушень має забезпечуватись чинним законодавством. Застосування штрафів з метою недопущення порушень у майбутньому не мають достатнього обґрунтування та вбачаються суб'єктивно-оціночними.</p>

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
порушення, вчинення подібних порушень у минулому;			
<b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b>			
<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <del>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</del> 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> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p>	<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП 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> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p>	<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП 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> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення;</p>	

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
Відсутній  Відсутній	5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін.	5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін; Крім цього, у разі порушення, що виникло через дефіцит коштів ліцензіата внаслідок об'єктивних зовнішніх причин застосовуються індивідуальні пом'якшення.	Пропонується доповнення в частині застосування індивідуальних пом'якшень через дефіцит коштів, що спричинений об'єктивними зовнішніми причинами.
...	...	...	
<b>III. Розрахунок розміру штрафних санкцій, що накладаються на учасників оптового енергетичного ринку за зловживання на оптовому енергетичному ринку</b>			
<b>3.2. Визначення початкового розміру штрафу</b>			
3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою... $P_{basic} = ((P_{max}) \times XX) + (P_{Dmg} \times Dmg)) / 100 \times Ch$ ... P Dmg - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);		<i>Пропонується обговорити та визначити чіткі підходи та критерії щодо визначення завданої шкоди</i>	Пропонується в документі визначити чіткі підходи та критерії щодо визначення завданої шкоди/додаткової вигоди. Наразі НКРЕКП розцінює дебіторську заборгованість завданою шкодою. При цьому, причини такої заборгованості можуть мати зовнішні об'єктивні чинники.
3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:  ... відсутній		3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є:  ... Дефіцит відповідних тарифних джерел внаслідок об'єктивних зовнішніх причин через що виникло правопорушення (25%)	Пропонується розширити перелік пом'якшуючих обставин

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
<p>3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20 %);</p> <p>2) повторне вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку (15 %);</p> <p>3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання (15 %).</p>		<p>3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є:</p> <p>1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20 %);</p> <p>2) повторне вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку (15 %);</p> <p>3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання (<b>від 0 до 15 %</b>).</p>	<p>Можуть мати місце випадки, коли продовження вчинення «зловживання» може бути обумовлене зовнішніми обставинами, що безпосередньо не залежать від діяльності ліцензіату.</p>
<b>Додаток 1</b>			
<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малими системами розподілу:</p>	<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</p>		
<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад <b>750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2-000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b></p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад <b>750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1-500-млн грн (включно) за попередній рік,</b></p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад <b>2 000 млн грн (включно)</b> за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p>	<p>Пропонується уточнення критеріїв</p>

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Пропозиції АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»	Обґрунтування та пояснення
або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно); мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);	<b>відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b> мають обсяг розподілу електричної енергії – <del>понад 2–000</del> <b>понад 2–000</b> млн кВт·год <b>(включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b>	мають обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад <b>2 000 млн грн (включно)</b> за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;	
2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: ...	2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: ...	2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: ...	
3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць; мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн; мають обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн	2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають кількість приєднаних споживачів менше <b>75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b> <b>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b> <b>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b>  3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.	2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів: мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до <b>1 000 млн кВт·год</b> за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;  мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка; мають обсяг розподілу електричної енергії – до <b>1000</b> млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;  3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.	Пропонується уточнення критеріїв



**ДТЕК Київські  
Електромережі**

Оператор системи  
розподілу

28.12.2023 № 1/06/41719

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
вул. Новокосянтинівська, 20  
м. Київ, 04080, Україна  
+38 044 202 1588

АТ «ПУМБ», м. Київ  
МФО 334851  
код ЄДРПОУ 41946011  
IBAN UA723348510000000002600640997

Національній комісії, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та  
комунальних послуг

---

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ

*Про надання пропозицій*

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Додаток: на 14 арк. в 1 екз.

Керівник департаменту з  
регуляторних питань

М.О. Стародуб



**Пропозиції до проекту змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг**

Чинна редакція рішення НКРЕКП	Редакція, що пропонується НКРЕКП	Редакція, що пропонується ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»	
І. Загальні положення			
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: ... додаткова вигода (потенційна вигода) - додатковий та/або <del>потенційний дохід</del> або вигода в іншій формі, які порушник <del>енергії чи мав намір отримати</del> та/або збитки чи витрати, яких він спромігся чи мав намір уникнути внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;	Не пропонувалось	... додаткова вигода – додатковий дохід та або вигода в іншій формі, які отримав порушник та/або збитки чи витрати, яких він уникнув внаслідок вчинення порушення, безпосередньо чи опосередковано;	Пропонується уточнення термінології щодо вилучення категорії планування отримання додаткової вигоди, доведення чого майже неможливе.
ІІ. Етапи розрахунку розміру штрафів			
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 ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової	2.1. Етапи розрахунку розміру штрафних санкцій  Розрахунок штрафів 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 та характеру порушення;  <u>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди та / або отриманої додаткової</u>		Тривалість порушення може безпосередньо незалежати від діяльності ліцензіата та бути викликаний зовнішніми об'єктивними обставинами.

<p>вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</p> <p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення;</p> <p>...</p>	<p><b><u>вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та / або додаткової вигоди);</u></b></p>	<p>2) коригування розміру штрафу з урахуванням тривалості порушення; <b>У разі доведення об'єктивних (зовнішніх) причин, що призвели до тривалості порушення, коефіцієнт не застосовується.</b></p>	
<p align="center"><b>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p>			
<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо недостовірності подання фінансової звітності (3 бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 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 поведження з інформацією (ненадання інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p>	<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</p> <p>порушення щодо <b>недостовірності</b> подання <b>фінансової</b> звітності (<u>2</u> бали);</p> <p>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 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 <b><u>НКРЕКП</u></b> (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поведження з інформацією (ненадання <b><u>та / або надання недостовірної</u></b> інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p>	<p>Пропозиції відсутні</p> <p>3) порушення щодо поведження з інформацією (ненадання та / або <b>умисне</b> надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (3 бали);</p>	<p>Під час надання інформації може мати місце технічна помилка. Пропонується у</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, 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>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, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p><b>6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання відповідної звітної інформації (3 бали);</b></p> <p>7) порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги, цільового використання коштів, передбачених в тарифі (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), <b>окрім ліцензіатів, які працюють за методологією стимулюючого тарифоутворення, для яких за вказане порушення застосовується 1 бал;</b></p>	<p>цьму разі не карати ліцензіата.</p> <p>Пропонуємо залишити в чинній редакції. Відповідно до п. 3.3 ПНКРЕКП від 4 вересня 2018 року N 955 передбачається, що у разі наявності зауважень та пропозицій до поданих ПРСР/ІП, Регулятор інформує про це оператора системи розподілу. Тому нормативною базою це питання врегульовано.</p> <p>Для ОСР, що працюють в рамках моделі стимулюючого тарифоутворення, передбачений підхід щодо самостійного прийняття рішень щодо фінансування витрат в рамках операційних контрольованих та неконтрольованих витрат, що не є порушенням.</p>
---	--	---	--

<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, учасники ринків та споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється у 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів).</p>	<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li><del>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</del></li> </ul> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>9</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> </ul> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>6</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>З редакції незрозуміло критерію визначення постраждалої сторони у особі держави, пропонується уточнення.</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);</p> <p>2 – 99 ліцензіатів НКРЕКП (2 бали);</p> <p>понад 100 ліцензіатів НКРЕКП (3 бали).</p>	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 <b>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</b> (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 <b>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</b> (2 бали);</p> <p>100 та більше <b>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</b> (3 бали).</p>	<p>Пропозиції відсутні</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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><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><tr><td>19 – 21</td><td>15 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	4 – 7	1 %	8 – 12	5 %	13 – 15	7 %	16 – 18	10 %	19 – 21	15 %	<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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td><u>5 – 9</u></td><td><u>2 %</u></td></tr><tr><td><u>10 – 12</u></td><td><u>4 %</u></td></tr><tr><td><u>13 – 15</u></td><td><u>6 %</u></td></tr><tr><td><u>16 – 18</u></td><td><u>9 %</u></td></tr><tr><td><u>19 – 24</u></td><td><u>15 %</u></td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	<u>5 – 9</u>	<u>2 %</u>	<u>10 – 12</u>	<u>4 %</u>	<u>13 – 15</u>	<u>6 %</u>	<u>16 – 18</u>	<u>9 %</u>	<u>19 – 24</u>	<u>15 %</u>	Пропозиції відсутні
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																									
4 – 7	1 %																									
8 – 12	5 %																									
13 – 15	7 %																									
16 – 18	10 %																									
19 – 21	15 %																									
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																									
<u>5 – 9</u>	<u>2 %</u>																									
<u>10 – 12</u>	<u>4 %</u>																									
<u>13 – 15</u>	<u>6 %</u>																									
<u>16 – 18</u>	<u>9 %</u>																									
<u>19 – 24</u>	<u>15 %</u>																									
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї або двох з таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;</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><b>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</b></p> <p><b>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</b></p>	<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї або двох з таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;</p> <p>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні</p>	<p>У випадку ОСР, сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 завжди буде перевищує 8 за сумою критеріїв величина та тип ліцензіату, що завжди призведе до штрафу.</p>																							

		НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.																																															
2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти	2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти	2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такий коефіцієнт	Пропонуємо зафіксувати в документі чітке визначення критеріїв шкоди завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі з метою застосування цієї категорії в документі. Наразі застосовувати коефіцієнт 1																																														
<table><tr><th>Розмір шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><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></table>	Розмір 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	<table><tr><th>Розмір шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><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></table>	Розмір 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	<table><tr><th>Розмір шкоди / отриманої додаткової вигоди</th><th>Коефіцієнт</th></tr><tr><td>Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)</td><td>1</td></tr></table>	Розмір шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	
Розмір 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																																																
Розмір 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																																																
Розмір шкоди / отриманої додаткової вигоди	Коефіцієнт																																																
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1																																																

понад 9 000 000 000 грн	2	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9			
		понад 9 000 000 000 грн	2			
2.5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення; 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є		2.5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення; 2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу,		2.5.1. 3 метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити: 1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;		Пропонується запровадити пом’якшувальні фактори

<p>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>розрахованого та скоригованого 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><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b>  до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);  до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);  до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу, <u>або застосовує застереження</u>, у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b>  до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки - <u>застосовується застереження</u>;  до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (70 %);  до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (50 %).</p>	
<p>2.5.3. Для забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень (дотримання принципу ефективності санкцій) НКРЕКП має право здійснити 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</p>		<p>Пропонується вилучити</p>	<p>Стимування від майбутніх порушень має забезпечуватись чинним законодавством. Застосування штрафів з метою недопущення порушень у майбутньому не мають достатнього</p>

<p>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;</p>			<p>обґрунтування та вбачаються суб'єктивно-оціночними.</p>
<p align="center"><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p>			
<p align="center"><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <del>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</del> 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> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p>	<p align="center"><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП 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> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p>	<p align="center"><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП 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> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p>	<p>Пропонується доповнення в частині застосування індивідуальних пом'якшень через дефіцит коштів, що спричинений об'єктивними зовнішніми причинами.</p>



<p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p> <p>5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін.</p>	<p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення;</p> <p>5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін;</p> <p>Крім цього, у разі порушення, що виникло через дефіцит коштів ліцензіата внаслідок об'єктивних зовнішніх причин застосовуються індивідуальні пом'якшення.</p>	
Відсутній	<p>2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом'якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладас штраф, а застосовує інші санкції.</p>	Без зауважень	
<p><b>III. Розрахунок розміру штрафних санкцій, що накладаються на учасників оптового енергетичного ринку за зловживання на оптовому енергетичному ринку</b></p>			
<p><b>3.2. Визначення початкового розміру штрафу</b></p>			
<p>3.2.3. Початковий розмір штрафу розраховується за формулою...</p> $P_{basic} = ((P_{max}) \times XX) + (P_{Dmg} \times Dmg) / 100 \times Ch$ <p>...</p> <p>P Dmg - розмір додаткової вигоди чи завданої шкоди (у разі можливості встановлення такої вигоди або шкоди);</p>		<p><i>Пропонується обговорити та визначити чіткі підходи та критерії щодо визначення завданої шкоди</i></p>	<p>Пропонується в документі визначити чіткі підходи та критерії щодо визначення завданої шкоди/ додаткової вигоди.</p> <p>Наразі НКРЕКП розцінює дебіторську заборгованість завданою шкодою. При</p>

			цьому, причини такої заборгованості можуть мати зовнішні об'єктивні чинники.
3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є: ... відсутній		3.4.6. Пом'якшуючими обставинами вчиненого зловживання є: ... <b>Дефіцит відповідних тарифних джерел внаслідок об'єктивних зовнішніх причин через що виникло правопорушення (25%)</b>	Пропонується розширити перелік пом'якшуючих обставин
3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є: 1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20 %);  2) повторне вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку (15 %);  3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання (15 %).		3.4.7. Обтяжуючими обставинами вчиненого зловживання є: 1) поведінка порушника, спрямована на приховування порушення та його негативних наслідків (20 %);  2) повторне вчинення порушення на оптовому енергетичному ринку (15 %);  3) продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого зловживання ( <b>від 0 до 15 %</b> ).	Можуть мати місце випадки, коли продовження вчинення «зловживання» може бути обумовлене зовнішніми обставинами, що безпосередньо не залежать від діяльності ліцензіату.
<b>Додаток 1</b>			
3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малими системами розподілу:	3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:		

<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад <b>750 тисяч (включно)</b> та обсяг розподілу електричної енергії – <del>понад 2 000</del> <b>понад 2 000</b> млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів <b>понад 750 тисяч (включно)</b> та дохід (виручку) – <del>понад 1 500 млн грн</del> <b>понад 1 500</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – <del>понад 2 000</del> <b>понад 2 000</b> млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – <b>понад 1 500</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад <b>2 000</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад <b>3 000</b> млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад <b>2 000</b> млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p>	<p>Пропонується уточнення критеріїв</p>
<p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць до 400 млн кВт·год на місяць;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній</p>			

<p>фінансовий рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;  мають обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць (включно) до 400 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;</p>			
<p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн;  мають обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн</p>	<p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів менше <b>75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b>  <b>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b>  <b>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</b></p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до <b>1 000 млн кВт·год</b> за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;  мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;  мають обсяг розподілу електричної енергії – до <b>1000 млн кВт·год</b> та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>Пропонується уточнення критеріїв</p>

	<b>9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов’язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.</b>	Пропозиції відсутні	
--	--	---------------------	--



ЧИСТА ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО

НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА  
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА  
КОМПАНІЯ

вул. Назарівська, 3, м. Київ, 01032, Україна,  
телефон/факс: +38 (044) 277-78-83,  
e-mail: energoatom@atom.gov.ua

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

Щодо надання зауважень та пропозицій  
до проекту змін до Порядку (методики)  
визначення розміру штрафів, які  
накладаються НКРЕКП

ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатом опрацювання оприлюдненого  
14 грудня 2023 року на офіційному вебсайті НКРЕКП проекту, що має ознаки регуляторного  
акта – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення  
розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», надає відповідні зауваження і  
пропозиції.

Додаток на 9 арк.

Віце-президент

Хартмут ЯКОБ

Ю. Нікульшин  
(044) 277-78-73  
[y.nikulshin@direkcy.atom.gov.ua](mailto:y.nikulshin@direkcy.atom.gov.ua)



UB  
ДП "НАЕК "Енергоатом"  
№ 01-27118/50-вих від 28.12.2023  
Інв. № 01-0282891  
КЕП: Якоб Хартмут 28.12.2023 15:06  
3ED5083160DBC59B0400000087E1050036510A01  
№37997/1-23 від 28.12.2023

**Зауваження та пропозиції**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які**  
**накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг		
<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>...</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (2 бал);</p>	<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>...</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (<b>1 бал</b>);</p>	<p>Пропозиція збільшення балу за критерієм порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків, призведе до необґрунтованого, додаткового фінансового (штрафного) тиску на окремих учасників ринку при визначенні початкового та підсумкового штрафів відповідно та порушує принцип пропорційності покарання зважаючи на поточні економічні та організаційні засади функціонування ринку.</p> <p>1) Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – ЗУ про НКРЕКП) Регулятор при визначенні розміру штрафу має об'єктивно враховувати характер порушення, критерієм якого є предмет порушення. Законодавство щодо виконання спеціальних обов'язків характеризує останні, як необхідну міру задоволення загальносуспільного інтересу,</p>

		<p>що створює найменші перешкоди для розвитку учасників ринку (частина четверта статті 62 ЗУ «Про ринок електричної енергії»). Тобто, характер спеціального обов'язку, як зобов'язальної норми є заходом додаткового адміністративного, виробничого та фінансового навантаження на учасника ринку. Зважаючи на практику виконання спеціальних обов'язків та фінансовий стан учасників ринку збільшення міри покарання за додаткове фінансове навантаження призведе до порушення принципу пропорційності рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень, які повинні бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення мети – задоволення загальносуспільного інтересу та, відповідно, принципу пропорційності покарання.</p> <p>2) Відповідно до частини сьомої статті 62 ЗУ «Про ринок електричної енергії» умови виконання спеціальних обов'язків мають забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат учасника ринку на виконання таких обов'язків.</p> <p>На прикладі моделі покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, в рамках якої джерела фінансування витрат виробників та відповідна компенсації наразі залишається невизначеними, а також зважаючи на</p>
--	--	--



		<p>фінансовий стан виробників та стан розрахунків на ринку електричної енергії, створення додаткового важелю (балу) для розрахунку в рамках Методики розміру адміністративних стягнень призведе до завдання додаткових збитків, що суперечить засадам щодо ефективності санкцій застосованих Регулятором (частина 3 статті 22 ЗУ про НКРЕКП).</p> <p>3) Окремо варто зазначити, що відповідно до оприлюдненого аналізу впливу до проекту постанови НКРЕКП, зокрема зазначено що цілі державного регулювання, основною метою яких є прийняття цього проекту змін полягають у перегляді та уточненні оцінки серйозності та характеру порушення <u>у сторону зменшення</u>.</p> <p>Враховуючи зазначене просимо залишити підпункт 10 пункту 2.2.9 Порядку в діючій редакції (1 бал), або запровадити диференціацію за видом спеціального обов'язку та/або фактичної наявності/відсутності законодавчо передбаченого механізму компенсації витрат (з метою уникнення теоретично можливої дискримінації).</p>
<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> </ul>	<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть <b>бути такі типи постраждалих сторін:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> </ul>	<p>Поняття «держава» має декілька трактувань, зокрема, як сукупність зв'язків та взаємовідносин між громадянами та владою; як адміністративні органи влади та правові норми, що визначають їх функціонування; як апарат влади.</p>

<p>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</p> <p>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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>– <del>держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</del></p> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>6</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>Так, державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу та судову.</p> <p>В даному контексті йдеться саме про завдання шкоди органам державної влади, оскільки громадяни України є споживачами.</p> <p>Отже, формулювання «у тому числі в особі» по відношенні до вищевказаних органів є не коректним.</p> <p>Також, є незрозумілим, яку саме шкоду, зокрема, розмір та наслідки, можна завдати державі.</p> <p>Оскільки, поняття «<i>держава</i>» не має однозначного визначення та розуміння, пропонуємо вилучити «<i>державу (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування)</i>» із вказаного переліку постраждалих від порушення сторін.</p> <p>Також, просимо не змінювати підхід підрахунку суми балів у разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін.</p>
<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників</p>	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників</p>	<p>Органи державної влади та місцевого самоврядування (далі – органи влади) є юридичними особами.</p> <p>Представниками юридичної особи, як правило є особи, які наділені певними правами та обов'язками (на підставі відповідного документу або усного доручення керівника) діяти від імені юридичної особи, представляти та захищати її інтереси, тобто бути уповноваженою особою.</p>

<p>послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p>	<p>послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (3 бали).</p>	<p>Отже, представники органів влади у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами представляють інтереси установи в статусі своєї юридичної особи.</p> <p>В контексті запропонованих змін представники органів влади розуміються, як фізичні особи – працівники, що є не коректним.</p> <p>Пропозиція вилучити <i>«представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування»</i>.</p>
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</p> <p>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p><b>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї або двох з таких умов:</b></p> <p><b>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12 балів;</b></p> <p><b>2) порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.</b></p>	<p>За відсутності в обґрунтуванні до проєкту змін до Порядку аргументованої позиції НКРЕКП щодо внесення змін до пункту 2.2.13, пропонуємо залишити його у діючій редакції.</p>
<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх</p>	<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, <del>державі</del> та/або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх</p>	<p>Дивитись обґрунтування до пункту 2.2.10. Порядку.</p>

визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти ...	визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти ...	
<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій</p>	<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % 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, критерій</p>	<p>З метою уникнення дискреційності і суб'єктивності, а також забезпечення справедливості Регулятором під час розрахунку розміру штрафу відповідно до розділу II Порядку та з урахуванням пропозиції ДП «НАЕК «Енергоатом» до пункту 2.2.13, пропонуємо залишити пункт 2.5.1 Порядку в діючій редакції.</p>

<p>неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</p> <p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p>неспівмірності визначається на основі фактичних обставин кожного окремого порушення;</p> <p>2) зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого 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><del>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</del></p> <p><del>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</del></p> <p><del>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</del></p> <p><del>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</del></p>	
<p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <del>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</del> 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</p>	<p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <del>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</del> 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</p>	<p>В ЗУ «Про інформацію» вживаються такі терміни:</p> <p><i>«документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;</i></p> <p><i>інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на</i></p>

<p>спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>...</p> <p>5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін.</p>	<p>спрямовані на усунення порушення, можуть бути, зокрема:</p> <p>1) надання НКРЕКП <b>інформації</b>, що <b>вказує</b> про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>...</p> <p>5) надання НКРЕКП <b>інформації</b>, що <b>вказує на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому та підтвердження ефективності запроваджених змін.</b></p>	<p><i>матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;».</i></p> <p>Отже, поняття «інформація» має більш широке значення та застосування.</p> <p>Окрім цього, Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 428) передбачено право ліцензіата, діяльність якого перевірялася, надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень.</p> <p>Вказаним Порядком не передбачено такої процесуальної дії з боку ліцензіата, як свідчення.</p>
<p>Додаток 1 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</p>		
<p>9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.</p>	<p><del>9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.</del></p>	<p>У Порядку визначені чіткі параметри для поділу ліцензіатів за критерієм «<i>величина ліцензіата</i>».</p> <p>У параметрах для «<i>великих ліцензіатів</i>» відсутній такий критерій як «<i>ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами</i>».</p> <p>Крім того, НКРЕКП в обґрунтуванні до проекту змін до Порядку вказує на необхідність впровадження умов для зменшення розміру розрахованого штрафу.</p>

		<p>Прирівняння умовно «малого» або «середнього» ліцензіата до «великого» внаслідок ненадання звітних документів, створює передумови для фактичного розрахунку розміру штрафу у більшому розмірі.</p> <p>Пропозиція вилучити пункт 9 Додатку 1 до Порядку у запропонованій редакції.</p>
--	--	---

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

вул. Ілленка Юрія, 31, м. Київ, 04050, Україна  
тел.: (044) 201 07 16

Код ЄДРПОУ: 41916045

26.12.2023 № 25/4/7/30/41372

на № \_\_\_\_\_ Від \_\_\_\_\_



**Національній комісії, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг**

**03057, м. Київ  
вул. Сім'ї Бродських, 19**

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» опрацювало проєкт, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв'язку з чим направляємо свої зауваження та пропозиції.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.


Віктор МЕЛЬНИКОВ



**Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП  
«Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Чинна редакція	Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:  від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (1 бал);  від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (2 бали);  100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (3 бали).	2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:  від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);  від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);  100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).	2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:  від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);  від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);  100 та більше ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).	Редакційні правки.

Директор



Віктор МЕЛЬНИКОВ

---

**Національна комісія,  
що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг**

Пропозиції до проєктів актів  
Регулятора

14.12.2023 Регулятором на офіційному вебсайті було розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» надає пропозиції та зауваження до проєкту змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800.

***Додаток:*** вищезгадане за текстом на 2 арк.

**В.о. директора комерційного**

**Роман ШИКЕРИНЕЦЬ**

Додаток

до листа ТОВ «Оператор ГТС України»

від 29.12.2023 № ТОВВИХ-23-\_\_\_\_\_

### ЗАУВАЖЕННЯ та ПРОПОЗИЦІЇ

до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг		
2.2. Визначення початкового розміру штрафу		
2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень: ... 2) порушення щодо виконання рішень <u>НКРЕКП</u> (3 бали); ...	2) порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок <u>НКРЕКП</u> (3 бали);	Положення даного підпункту в редакції змін охоплює випадки, визначені іншими підпунктами пункту 2.2.9 Порядку, та відповідно нівелює їх зміст. Пропонуємо залишити в чинній редакції без внесення змін.
2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: від 1 до 10 <u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u> (1 бал); від 10 (включно) до 99 <u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u> (2 бали); 100 та більше <u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u> (3 бали).	2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників</del> органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал); від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників</del> органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали); 100 та більше ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників</del> органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).	Уточнення
<u>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</u>	2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, <del>якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8, за наявності однієї або двох з таких умов:</del>	Відповідно до положень пункту 14 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

Бонус



<p><u>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</u></p>	<p>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;</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>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p>та комунальних послуг» Регулятор забезпечує надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.</p> <p>Таким чином, до оформлення акта за результатами перевірки будь-яке діяння суб'єкта ринку не може бути кваліфіковано як порушення, а може розцінюватися як спірні правовідносини.</p> <p>Тому, положення про незастосування штрафів та застосування інших видів санкцій, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП, є обґрунтованим та актуальним.</p> <p>Пропозиції слід розглядати системно і в комплексі до змін до підпункту 2.5.1. пункту 2.5 Порядку</p> <p>Пропонується залишити поточну редакцію положень підпункту 2.2.13 та 2.5.1. без змін, за виключенням доповнення підпункту 2.2.13 положенням про те, що положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>
<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>...</p> <p>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</p> <p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>...</p> <p><del>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</del></p> <p><del>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</del></p> <p><del>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</del></p> <p><del>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</del></p>	

"29" грудня 2023 року

В.о. директора комерційного



(підпис)

Роман ШИКЕРИНЕЦЬ



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»**

вул. Симона Петлюри, 27 / м. Київ / 01032  
(044) 205-01-61, [kanc@oree.com.ua](mailto:kanc@oree.com.ua)  
[www.oree.com.ua](http://www.oree.com.ua) // ЄДРПОУ 43064445

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

Про надання зауважень та  
пропозицій до проєкту рішення  
НКРЕКП

АТ «Оператор ринку» розглянуло схвалений 12.12.2023 та оприлюднений 14.12.2023 проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та надає свої зауваження та пропозиції до нього, що додаються.

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

Олександр ГАВВА

Цепкалова 205-01-33



№01-42/1920 від 28.12.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445

Підписувач:

Гавва Олександр Олександрович

Сертифікат:

18852072E8ABC63A0400000027060000B5110000

Дійсний:

з 06.04.2023 по 06.04.2025

Додаток  
до листа АТ «Оператор ринку»  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП  
«Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що має ознаки регуляторного акта**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», затверджений постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі - Порядок)</b>		
<b>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</b>		
2.2.10. Сторонами постраждалими від порушення можуть бути: – ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; – споживачі, замовники послуг; – держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування. 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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.	2.2.10. Сторонами постраждалими від порушення можуть бути: – ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків; – споживачі, замовники послуг; <del>– держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування.</del> 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). У разі відсутності постраждалої сторони, критеріями «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» ст	<i>Пропонуємо виключити четвертий абзац пункту 2.2.10 змін до Порядку, оскільки держава не є суб'єктом правовідносин та незрозуміло, як вона може постраждати від порушення ліцензійних умов. Щодо органів влади та місцевого самоврядування, то вони можуть бути постраждалими сторонами у ролі споживачів або замовників послуг.</i> <i>Код змін: 2.2.10</i>



№01-42/1920 від 28.12.2023

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР РИНКУ" 43064445  
Підписувач:  
Гавва Олександр Олександрович  
Сертифікат:  
18852072E8ABC63A0400000027060000B5110000  
Дійсний:  
з 06.04.2023 по 06.04.2025

<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</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, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (1 бал);</p> <p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (3 бали).</p>	<p><i>З урахуванням зауважень і пропозицій щодо змін до п.2.2.10 Порядку.</i></p> <p><i>Крім того, вважаємо, некоректним відносити шкоду, нанесену органам місцевого самоврядування або державної влади до кількості представників (тобто працівників) цих органів.</i></p>
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</p> <p>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує <b>9</b>.</p> <p>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</p>	<p><i>Пропонуємо уточнити межу, коли НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів, адже судячи з умов п. 2.2.12 змін до Порядку, гранична оцінка серйозності та характеру порушення у 9 балів, має такий саме відсоток серйозності та характеру порушення, як і 8 балів.</i></p>
<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <p>...</p>	<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, <b>учасникам ринку державі та / або</b> додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p> <p>...</p>	<p><i>Пропонуємо перелік суб'єктів, яким може бути завдана шкода, узгодити з переліком, наведеним у п.2.2.10 змін до Порядку, з урахуванням зауважень і пропозицій щодо нього.</i></p>

<p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>...</p> <p>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</p> <p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</p>	<p>Крім того, НКРЕКП зменшує <b>розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу</b>, у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</p> <p>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки, <b>якщо предметом порушення є неподання звітності або ненадання інформації – на 100%, інше – на 70 %;</b></p> <p>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки – <b>на 50 %;</b></p> <p>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП – <b>на 30 %.</b></p>	<p><i>Пропонуємо четвертий абзац пункту 2.5.1 змін до Порядку уточнити редакційно для уникнення неоднозначного трактування.</i></p> <p><i>Крім того, пропонуємо не застосовувати штраф за «порушення щодо подання звітності» або «порушення щодо поводження з інформацією», якщо такі звітність та інформація надані до прийняття рішення НКРЕКП про проведення перевірки.</i></p>
<p align="center"><i>Додаток 1 до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП</i></p> <p align="center"><b>КРИТЕРІЙ «величина ліцензіата» для оцінки серйозності та характеру порушення</b></p>		
<p>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під <b>одну з таких пар</b> параметрів:</p> <p>...</p>	<p><i>Пропонуємо редакційне уточнення для уникнення неоднозначного трактування, оскільки у перших абзацах підпунктів 1 та 2 цього пункту зазначається, що до уваги береться «щонайменше» один з параметрів, а фактично у кожному наступному абзаці наводяться по два параметри.</i></p>



<p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та мають дохід (виручку) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, 500 млн грн та більше;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під <b>одну з таких пар</b> параметрів:</p> <p>...</p>	
<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</p>		<p><i>Пропонуємо редакційне уточнення для уникнення неоднозначного трактування, оскільки у перших абзацах підпунктів 1 та 2 цього пункту зазначається, що до уваги береться «щонайменше» один з параметрів, а</i></p>

<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під <b>одну з таких пар</b> параметрів:</p> <p>...</p> <p>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під <b>одну з таких пар</b> параметрів:</p> <p>...</p>	<p><i>фактично у кожному наступному абзаці наводяться по два параметри.</i></p>
--	---	---

<p>9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.</p>	<p>9. У разі неможливості <b>визначення</b> НКРЕКП <b>категорії</b> за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, <b>такий ліцензіат відноситься</b> до категорії великих ліцензіатів.</p>	<p><i>Потребує редакційного уточнення, оскільки НКРЕКП у кожному конкретному випадку виявлення порушення щодо одного ліцензіата не робить поділ ліцензіатів, а визначає категорію до якої слід віднести такого ліцензіата.</i></p>
--	--	--

Генеральний директор АТ «Оператор ринку»

Олександр ГАВВА

**Тема:** RE: Зміни до Штрафної методики НКРЕКП

**Дата:** пт, 22 грудня 2023 року

**Від:** Браніслава Марсенік Максимович <Branislava.Marsenic@energy-community.org>

**Кому:** Андрій Женжеруха <zhenzherukha@nerc.gov.ua>

Шановні колеги,

У вкладенні надсилаємо коментарі Секретаріату до Штрафної методики. Будь ласка, візьміть до уваги, що ми використовували порівняльну таблицю, яку НКРЕКП опублікувала для публічних консультацій.

З повагою,

Браніслава

Браніслава Марсенік

Експерт з питань Газу та споживачів ECRB

Секретаріат Енергетичного Співтовариства

Am Hof 4, Level 5, 1010 Vienna, Austria

**Тема:**RE: Amendments to the Fining methodology of NEURC

**Дата:**Fri, 22 Dec 2023

**Від:**Branislava Marsenic Maksimovic <Branislava.Marsenic@energy-community.org>

**Кому:**Андрій Женжеруха <zhenzherukha@nerc.gov.ua>

Dear Andrii,

Please find attached the Secretariat's comments to the amendments to the Fining methodology.  
Please note that we used the comparative table published by the NEURC for public consultations.

Kind regards,

Branislava

Branislava Marsenic

ECRB Gas and Customer Expert

Energy Community Secretariat

Am Hof 4, Level 5, 1010 Vienna, Austria

<p><b>Положення діючої редакції Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок)</b></p>	<p><b>Положення Порядку зі змінами, запропонованими Департаментом ліцензійного контролю</b></p>
<p><b>Порядок</b></p>	
<p><b>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</b></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> <ul style="list-style-type: none"> <li>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</li> <li>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</li> </ul>	<p><b>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</b></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> <ul style="list-style-type: none"> <li>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</li> <li><b><u>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди та / або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та / або додаткової вигоди);</u></b></li> </ul>
<p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії (в тому числі малими системами розподілу);</li> <li>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</li> <li>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);</li> <li>здійснення функцій оператора ринку;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця;</li> <li>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</li> <li>надання послуг установки LNG.</li> </ul>	<p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного <del>і нафтового</del> газу <del>трубопроводами</del>;</li> <li>розподілу природного <del>і нафтового</del> газу <del>трубопроводами</del>;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії (в тому числі малими системами розподілу);</li> <li>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</li> <li>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);</li> <li>здійснення функцій оператора ринку;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця;</li> <li>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</li> <li>надання послуг установки LNG;</li> </ul>

<p>2) неінфраструктурні ліцензіати (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництва електричної енергії;</li> <li>зберігання енергії;</li> <li>агрегації;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</li> <li>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</li> <li>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).</li> </ul> <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>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><b><u>транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом.</u></b></p> <p>2) неінфраструктурні ліцензіати (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництва електричної енергії;</li> <li>зберігання енергії;</li> <li>агрегації;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</li> <li>постачання природного газу <del>та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</del></li> <li>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).</li> </ul> <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>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>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: <ul style="list-style-type: none"> <li>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</li> <li>порушення щодо недостовірності подання фінансової звітності (3 бали);</li> <li>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</li> <li>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</li> <li>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: <ul style="list-style-type: none"> <li>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</li> <li>порушення щодо <del>недостовірності</del> подання <del>фінансової</del> звітності (2 бали);</li> <li>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</li> <li>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</li> <li>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</li> </ul> </li> </ul>

<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 НКРЕКП) (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, 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/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (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 та характеру буде</p>	<p>2) порушення щодо виконання рішень <b><u>НКРЕКП</u></b> (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання <b><u>та / або надання недостовірної</u></b> інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (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, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p><b><u>6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання відповідної звітної інформації (3 бали);</u></b></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/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (<b><u>2 бали</u></b>);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (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 та характеру буде</p>
--	--



застосовуватись від порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).	застосовуватись від порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).																
<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, учасники ринків та споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється у 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів).</p>	<p><b><u>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</u></b>  <b><u>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</u></b>  <b><u>– споживачі, замовники послуг;</u></b>  <b><u>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</u></b>  <b><u>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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</u></b></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 (2 бали);  100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (3 бали).</p>	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 <b><u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u></b> (1 бал);  від 10 (включно) до 99 <b><u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u></b> (2 бали);  100 та більше <b><u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u></b> (3 бали).</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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table data-bbox="159 1182 842 1326"> <tr> <th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr> <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> </table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	4 – 7	1 %	8 – 12	5 %	13 – 15	7 %	<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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p> <table data-bbox="954 1182 1637 1326"> <tr> <th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr> <tr> <td><b><u>5 – 9</u></b></td><td><b><u>2 %</u></b></td></tr> <tr> <td><b><u>10 – 12</u></b></td><td><b><u>4 %</u></b></td></tr> <tr> <td><b><u>13 – 15</u></b></td><td><b><u>6 %</u></b></td></tr> </table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	<b><u>5 – 9</u></b>	<b><u>2 %</u></b>	<b><u>10 – 12</u></b>	<b><u>4 %</u></b>	<b><u>13 – 15</u></b>	<b><u>6 %</u></b>
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																
4 – 7	1 %																
8 – 12	5 %																
13 – 15	7 %																
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																
<b><u>5 – 9</u></b>	<b><u>2 %</u></b>																
<b><u>10 – 12</u></b>	<b><u>4 %</u></b>																
<b><u>13 – 15</u></b>	<b><u>6 %</u></b>																

Додано примітку [A1]: Which

Додано примітку [A2]: What kind of violation?

Додано примітку [A3]: It is not clear how the number of representatives of state bodies impacted by the violation is assessed

16 – 18 19 – 21	10 % 15 %	<u>16 – 18</u> <u>19 – 24</u>	<u>9 %</u> <u>15 %</u>
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї або двох з таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;</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><b><u>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</u></b></p> <p><b><u>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</u></b></p>	
<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p>		<p><b><u>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</u></b></p>	
<b>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</b>	<b>Коефіцієнт</b>	<b>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</b>	<b>Коефіцієнт</b>
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	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 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	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 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	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 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 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	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2	понад 9 000 000 000 грн	2

<p>У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 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, затвердженого постановою НКРЕКП від <a href="#">14 червня 2018 року № 428</a>, 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>У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 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 <del>до додатків 22 – 28</del> до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від <a href="#">14 червня 2018 року № 428</a>, 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><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу</p>	<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу</p>

<p>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 та скоригованого 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>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>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 та скоригованого 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><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b></p> <p><b>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</b></p> <p><b>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</b></p> <p><b>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</b></p>
<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></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>	<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <del>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</del> 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>

**Додано примітку [A4]:** To specify is it value of reduction or the final penalty? The same is for below

<p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p> <p><b><u>5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін.</u></b></p> <p><b><u>2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом'якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.</u></b></p>
<b>Додаток 1 до Порядку</b>	
<p><b>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</b></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><b><u>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b> <b><u>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили</u></b></p>

**Додано примітку [A5]:** According to the NEURC Law (Art 22) other type of sanctions are: 1) warning and/or warning about the need to eliminate violations; 2) suspension of the license; 3) cancellation of the license. Among them suspension or cancellation of license have even stronger effect than penalty. In such a case the sanctions may be disproportionate. Therefore, here it is recommended to clarify which type of sanctions will be applied if not a penalty.

<p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та мають дохід (виручку) за рік 500 млн грн та більше;</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт·год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за попередній рік;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн;</p> <p>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><b><u>виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та мають дохід (виручку) за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка, 500 млн грн та більше;</u></b></p> <p><b><u>здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b></p> <p><b><u>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></b></p>
<p>2. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність зі зберігання енергії та ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з агрегації:</p>	<p>2. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність зі зберігання енергії та ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з агрегації:</p>

<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність електроустановок 20 МВт та більше станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 5 (включно) до 20 МВт станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 150 кВт до 5 МВт станом на момент порушення.</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність електроустановок 20 МВт та більше станом на <b><u>кінець періоду, що перевіряється</u></b>;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 5 (включно) до 20 МВт станом на <b><u>кінець періоду, що перевіряється</u></b>;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок <del>від 150 кВт</del> до 5 МВт станом на <b><u>кінець періоду, що перевіряється</u></b>.</p>
<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малими системами розподілу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);  мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць до 400 млн кВт·год на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній</p>	<p><b><u>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b>  <b><u>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b>  <b><u>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b>  <b><u>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b>  <b><u>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p>

<p>фінансовий рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць (включно) до 400 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн</p>	<p><b><u>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></b></p>
<p>4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p>4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній <b><u>фінансовий рік або станом на момент порушення рік, що передусь року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній <b><u>фінансовий рік або станом на момент порушення рік, що передусь року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній</p>



	<b><u>фінансовий рік або станом на момент порушення рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка.</u></b>
<p>5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 800 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів від 100 тисяч до 800 тисяч та обсяг розподілу природного газу – від 20 млн (включно) до 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 100 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p><b><u>5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 400 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 50 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></b></p>
<p>6. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання природного газу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу 100 млн куб. метрів та більше або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу від 20 млн (включно) до 100 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом,</p>	<p>6. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання природного газу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу 100 млн куб. метрів та більше або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за <del>попередній фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <b><u>рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу від 20 млн (включно) до 100 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом,</p>

<p>відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p>відповідно до законодавства за <del>попередній фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка</u>;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за <del>попередній фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка</u>.</p>
<p>7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання більш як 40000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання від 9000 тис. до 40000 тис. куб. метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання від 300 тис. до 9000 тис. куб. метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p><u>7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:</u></p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення більш як 50 000 тис. куб. метрів за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 10 000 тис. до 50 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до 10 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка.</p>
<p>8. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення більш як 20000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p>	<p><del>8. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення:</del></p> <p><del>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення більш як 20000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</del></p>

<p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 9000 тис. до 20000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 200 тис. до 9000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p><del>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 9000 тис. до 20000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</del></p> <p><del>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 200 тис. до 9000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</del></p>
<p>9. Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії, зі здійснення функцій гарантованого покупця, зі здійснення функцій оператора ринку, що здійснюють господарську діяльність з транспортування та зберігання природного газу, зі здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, належать до категорії великих ліцензіатів НКРЕКП.</p>	<p><del>9</del> 8. Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії, зі здійснення функцій гарантованого покупця, зі здійснення функцій оператора ринку, що здійснюють господарську діяльність з транспортування <u>природного газу</u>, зберігання природного газу, зі здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, <u>діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом</u> належать до категорії великих ліцензіатів НКРЕКП.</p>
<p><u>Відсутній.</u></p>	<p><u>9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.</u></p>

Додано примітку [A6]: Documents and relevant data shall be provided in full

<p><b>Положення діючої редакції Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок)</b></p>	<p><b>Положення Порядку зі змінами, запропонованими Департаментом ліцензійного контролю</b></p>
<p align="center"><b>Порядок</b></p>	
<p align="center"><b>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</b></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> <ul style="list-style-type: none"> <li>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</li> <li>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди, або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди або додаткової вигоди);</li> </ul>	<p align="center"><b>2.1. Етапи розрахунку розміру штрафів</b></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> <ul style="list-style-type: none"> <li>застосування критеріїв оцінки серйозності та характеру порушення;</li> <li><b><u>розрахунок завданої ліцензіатом шкоди та / або отриманої додаткової вигоди, внаслідок порушення (у разі можливості встановлення такої шкоди та / або додаткової вигоди);</u></b></li> </ul>
<p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії (в тому числі малими системами розподілу);</li> <li>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</li> <li>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);</li> <li>здійснення функцій оператора ринку;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця;</li> <li>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</li> <li>надання послуг установки LNG.</li> </ul>	<p>2.2.7. За критерієм «тип ліцензіата» визначаються:</p> <p>1) інфраструктурні ліцензіати (3 бали), а саме, ліцензіати НКРЕКП, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>транспортування природного <del>і нафтового</del> газу <del>трубопроводами</del>;</li> <li>розподілу природного <del>і нафтового</del> газу <del>трубопроводами</del>;</li> <li>передачі електричної енергії;</li> <li>розподілу електричної енергії (в тому числі малими системами розподілу);</li> <li>централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;</li> <li>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);</li> <li>здійснення функцій оператора ринку;</li> <li>здійснення функцій гарантованого покупця;</li> <li>зберігання (закачування, відбору) природного газу;</li> <li>надання послуг установки LNG;</li> </ul>

<p>2) неінфраструктурні ліцензіати (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництва електричної енергії;</li> <li>зберігання енергії;</li> <li>агрегації;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</li> <li>постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</li> <li>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).</li> </ul> <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>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><b><u>транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом.</u></b></p> <p>2) неінфраструктурні ліцензіати (2 бали), а саме, ліцензіати, що провадять діяльність з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>виробництва електричної енергії;</li> <li>зберігання енергії;</li> <li>агрегації;</li> <li>постачання електричної енергії споживачу;</li> <li>перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);</li> <li>постачання природного газу <del>та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;</del></li> <li>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).</li> </ul> <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>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>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: <ul style="list-style-type: none"> <li>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</li> <li>порушення щодо недостовірності подання фінансової звітності (3 бали);</li> <li>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</li> <li>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</li> <li>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності: <ul style="list-style-type: none"> <li>порушення кадрових вимог до провадження господарської діяльності (2 бали);</li> <li>порушення щодо <del>недостовірності</del> подання <del>фінансової</del> звітності (2 бали);</li> <li>порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності (3 бали);</li> <li>порушення щодо питань відокремлення та незалежності (3 бали);</li> <li>інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності (2 бали);</li> </ul> </li> </ul>

<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 НКРЕКП) (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, 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/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (1 бал);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (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 та характеру буде</p>	<p>2) порушення щодо виконання рішень <b><u>НКРЕКП</u></b> (3 бали);</p> <p>3) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання <b><u>та / або надання недостовірної</u></b> інформації, на законну вимогу НКРЕКП) (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, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (3 бали);</p> <p><b><u>6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання відповідної звітної інформації (3 бали);</u></b></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/третіми сторонами (3 бали);</p> <p>9) порушення щодо укладання/дотримання договорів/актів (2 бали);</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (<b><u>2 бали</u></b>);</p> <p>11) порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (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 та характеру буде</p>
--	--

застосовуватись від порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).	застосовуватись від порушення із найбільшою кількістю балів (з тих видів, що підлягають застосуванню до оцінюваного порушення).																
2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути ліцензіати, учасники ринків та споживачі. Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється у 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів).	<p><b><u>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</u></b>  <b><u>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</u></b>  <b><u>– споживачі, замовники послуг;</u></b>  <b><u>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</u></b>  <b><u>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). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</u></b></p>																
2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: від 1 до 10 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (1 бал); від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (2 бали); 100 та більше ліцензіатів, учасників ринку, споживачів (3 бали).	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на: від 1 до 10 <b><u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u></b> (1 бал); від 10 (включно) до 99 <b><u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u></b> (2 бали); 100 та більше <b><u>ліцензіатів, учасників ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</u></b> (3 бали).</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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.	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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.																
<table> <tr> <th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr> <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> </table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	4 – 7	1 %	8 – 12	5 %	13 – 15	7 %	<table> <tr> <th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr> <tr> <td><b><u>5 – 9</u></b></td><td><b><u>2 %</u></b></td></tr> <tr> <td><b><u>10 – 12</u></b></td><td><b><u>4 %</u></b></td></tr> <tr> <td><b><u>13 – 15</u></b></td><td><b><u>6 %</u></b></td></tr> </table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	<b><u>5 – 9</u></b>	<b><u>2 %</u></b>	<b><u>10 – 12</u></b>	<b><u>4 %</u></b>	<b><u>13 – 15</u></b>	<b><u>6 %</u></b>
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																
4 – 7	1 %																
8 – 12	5 %																
13 – 15	7 %																
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																
<b><u>5 – 9</u></b>	<b><u>2 %</u></b>																
<b><u>10 – 12</u></b>	<b><u>4 %</u></b>																
<b><u>13 – 15</u></b>	<b><u>6 %</u></b>																

Додано примітку [A1]: Які?

Додано примітку [A2]: Від яких видів порушень?

Додано примітку [A3]: Незрозуміло як оцінюється число представників державних органів, постраждалих від порушення

16 – 18 19 – 21	10 % 15 %	<u>16 – 18</u> <u>19 – 24</u>	<u>9 %</u> <u>15 %</u>
<p>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї або двох з таких умов:</p> <p>1) сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12;</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><b><u>2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 8.</u></b></p> <p><b><u>Положення цього пункту не застосовуються до порушень, визначених підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.</u></b></p>	
<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, ліцензіатам, або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p>		<p><b><u>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам, державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</u></b></p>	
<b>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</b>	<b>Коефіцієнт</b>	<b>Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди</b>	<b>Коефіцієнт</b>
Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1	Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий)	1
від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1	від 1 грн до 1 000 000 грн	1.1
від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн	1.2	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 5 000 001 грн до 10 000 000 грн	1.3
від 10 000 001 грн до 200 000 000 грн	1.4	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 200 000 001 грн до 400 000 000 грн	1.5
від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн	1.6	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 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 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	від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн	1.9
понад 9 000 000 000 грн	2	понад 9 000 000 000 грн	2



<p>У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 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, затвердженого постановою НКРЕКП від <a href="#">14 червня 2018 року № 428</a>, 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>У разі відсутності шкоди/отриманої додаткової вигоди від заподіяного порушення або неможливості її обрахунку величина коефіцієнту дорівнює 1. Розрахунок шкоди чи додаткової вигоди здійснюється згідно з алгоритмом, наведеним у додатку 2 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 <del>до додатків 22 – 28</del> до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від <a href="#">14 червня 2018 року № 428</a>, 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><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу</p>	<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає принципу</p>

<p>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 та скоригованого 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>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>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 та скоригованого 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><b>Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:</b></p> <p><b>до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);</b></p> <p><b>до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);</b></p> <p><b>до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).</b></p>
<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></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>	<p><b>2.7. Застосування індивідуальних пом'якшень</b></p> <p>2.7.1. Якщо ліцензіат вчиняє дії, спрямовані на усунення порушення після його виявлення, НКРЕКП <del>до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника</del> 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>

**Додано примітку [A4]:** Потрібно уточнити, це відсоток зниження чи розмір остаточного штрафу? Те саме питання і до нижчевказаних значень

<p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p> <p>Відсутній</p>	<p>1) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують про врегулювання вчиненого порушення або його усунення в найкоротші строки;</p> <p>2) самостійне відшкодування збитків постраждалим сторонам після виявлення вчиненого порушення, але до прийняття рішення НКРЕКП про застосування санкції у вигляді штрафу;</p> <p>3) добровільна відмова від додаткової вигоди, отриманої внаслідок порушення, та її повернення всім постраждалим сторонам;</p> <p>4) активна співпраця порушника з НКРЕКП, зокрема, сприяння з'ясуванню всіх обставин та наслідків порушення.</p> <p><b><u>5) надання НКРЕКП матеріалів та свідчень, що вказують на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та підтвердження ефективності запроваджених змін.</u></b></p> <p><b><u>2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом'якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.</u></b></p>
<b>Додаток 1 до Порядку</b>	
<p><b>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</b></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><b><u>1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b> <b><u>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили</u></b></p>

**Додано примітку [A5]:** Відповідно до Закону Про НКРЕКП (стаття 22) іншими видами санкцій є 1) застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень; 2) зупинення дії ліцензії; 3) анулювання ліцензії. Серед згаданих, зупинення дії або скасування ліцензії мають навіть більший вплив ніж штраф. У такому випадку, санкції можуть бути непропорційними. Тому рекомендовано прояснити тут який тип санкцій застосовуватиметься замість штрафу.

<p>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на момент порушення та мають дохід (виручку) за рік 500 млн грн та більше;</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>здійснили виробництво електричної енергії від 100 млн (включно) до 500 млн кВт·год за попередній рік та мають дохід (виручку) за попередній фінансовий рік від 20 млн (включно) до 500 млн грн;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за попередній рік;</p> <p>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік до 20 млн грн;</p> <p>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><b><u>виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та мають дохід (виручку) за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка, 500 млн грн та більше;</u></b></p> <p><b><u>здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b></p> <p><b><u>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></b></p>
<p>2. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність зі зберігання енергії та ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з агрегації:</p>	<p>2. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність зі зберігання енергії та ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з агрегації:</p>

<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність електроустановок 20 МВт та більше станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 5 (включно) до 20 МВт станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 150 кВт до 5 МВт станом на момент порушення.</p>	<p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність електроустановок 20 МВт та більше станом на <b><u>кінець періоду, що перевіряється</u></b>;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок від 5 (включно) до 20 МВт станом на <b><u>кінець періоду, що перевіряється</u></b>;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають встановлену потужність установок <del>від 150 кВт</del> до 5 МВт станом на <b><u>кінець періоду, що перевіряється</u></b>.</p>
<p>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малими системами розподілу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів понад 1 млн (включно) станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);  мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 400 млн кВт·год (включно) на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – понад 2000000 тис. грн (включно);</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:  мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць до 400 млн кВт·год на місяць;  мають кількість приєднаних споживачів від 100 тисяч (включно) до 1 млн станом на момент порушення та дохід (виручку) за попередній</p>	<p><b><u>3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b>  <b><u>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b>  <b><u>мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b>  <b><u>мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</u></b>  <b><u>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p>

<p>фінансовий рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – від 100 млн кВт·год на місяць (включно) до 400 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий за рік або станом на момент порушення – від 500 тис. грн (включно) до 2000000 тис. грн;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч станом на момент порушення та обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць;</p> <p>мають кількість приєднаних споживачів менше 100 тисяч та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн;</p> <p>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 100 млн кВт·год на місяць та дохід (виручку) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення – до 500 тис. грн</p>	<p><b><u>мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за попередній рік, відносно року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></b></p>
<p>4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p>4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній <b><u>фінансовий рік або станом на момент порушення рік, що передусь року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній <b><u>фінансовий рік або станом на момент порушення рік, що передусь року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній</p>

	<b><u>фінансовий рік або станом на момент порушення рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка.</u></b>
<p>5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 800 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів від 100 тисяч до 800 тисяч та обсяг розподілу природного газу – від 20 млн (включно) до 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 100 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p><b><u>5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:</u></b></p> <p><b><u>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 400 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>2) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 50 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p><b><u>3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.</u></b></p>
<p>6. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання природного газу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу 100 млн куб. метрів та більше або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу від 20 млн (включно) до 100 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом,</p>	<p>6. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання природного газу:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу 100 млн куб. метрів та більше або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за <del>попередній фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <b><u>рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</u></b></p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу від 20 млн (включно) до 100 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом,</p>

<p>відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p>відповідно до законодавства за <del>попередній фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка</u>;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання природного газу до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за <del>попередній фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка</u>.</p>
<p>7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання більш як 40000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання від 9000 тис. до 40000 тис. куб. метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання від 300 тис. до 9000 тис. куб. метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p><u>7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:</u></p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення більш як 50 000 тис. куб. метрів за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 10 000 тис. до 50 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до 10 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передус року, в якому здійснюється перевірка.</p>
<p>8. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення:</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення більш як 20000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p>	<p><del>8. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення:</del></p> <p><del>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення більш як 20000 тис. куб. метрів за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</del></p>



<p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 9000 тис. до 20000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 200 тис. до 9000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</p>	<p><del>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 9000 тис. до 20000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення;</del></p> <p><del>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водовідведення від 200 тис. до 9000 тис. куб метрів (включно) за попередній фінансовий рік або станом на момент порушення.</del></p>
<p>9. Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії, зі здійснення функцій гарантованого покупця, зі здійснення функцій оператора ринку, що здійснюють господарську діяльність з транспортування та зберігання природного газу, зі здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, належать до категорії великих ліцензіатів НКРЕКП.</p>	<p><del>9</del> 8. Ліцензіати, що провадять господарську діяльність з передачі електричної енергії, зі здійснення функцій гарантованого покупця, зі здійснення функцій оператора ринку, що здійснюють господарську діяльність з транспортування <u>природного газу</u>, зберігання природного газу, зі здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, <u>діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом</u> належать до категорії великих ліцензіатів НКРЕКП.</p>
<p><u>Відсутній.</u></p>	<p><u>9. У разі неможливості здійснення НКРЕКП поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такі ліцензіати відносяться до категорії великих ліцензіатів.</u></p>

Додано примітку [А6]: Документи і відповідні дані повинні подаватися у повному обсязі



Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національна комісія, що здійснює державне  
регулювання у сферах енергетики та  
комунальних послуг

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

*Щодо надання зауважень та пропозицій  
до проекту постанови НКРЕКП*

ПрАТ «Укргідроенерго» розглянуло проект постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та надає відповідні зауваження і пропозиції (додаються).

Додаток: зазначене у тексті на 6 арк. в 1 прим.

В. о. генерального директора

Богдан СУХЕЦЬКИЙ

Денис Рогинський + 380 (4596) 58 631



ДОКУМЕНТ СЕД ПрАТ "Укргідроенерго"

№ 8/4989 від 29.12.2023

Підписувач: Сухецький Богдан Леонідович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000005B342E0082889E00

Дійсний з 17.01.2022 по 17.01.2024

№38175/1-23 від 29.12.2023

## ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП

**«Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>...</p> <p>порушення щодо подання звітності (3 бали);</p> <p>...</p> <p>6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання відповідної звітної інформації (3 бали);</p> <p>...</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (2 бали);</p>	<p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>1) порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності:</p> <p>...</p> <p>порушення щодо подання звітності, <b>вид, порядок, строки та форма подання якої визначена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідними ліцензійними умовами провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг</b> (3 бали);</p> <p>...</p> <p>6) порушення щодо розроблення, подання на розгляд та виконання планів розвитку, інвестиційних програм, оновлення основних фондів, а також щодо подання <del>відповідної</del> <b>визначеної Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</b> звітної інформації <b>щодо них</b> (3 бали);</p> <p>...</p> <p>10) порушення законодавства щодо виконання спеціальних обов'язків (<del>2 бали</del> <b>1 бал</b>);</p>	<p>Даний підпункт потребує уточнення, щодо звітної інформації, її переліку, порядку та строків подання, оскільки подання звітності та компетенції Регулятора в цьому питанні чітко визначені нормами пп. 3 ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» відповідно до якого вказано, що для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор:</p> <p>3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема:</p> <p>порядки (правила) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;</p> <p>форми звітності суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та порядок їх подання.</p> <p>Пропонується залишити в діючій редакції (1 бал) за порушення щодо виконання спеціальних обов'язків, оскільки не доцільно збільшувати бали за таке порушення в той час, як питання погашення боргів за виконання ПСО станом на кінець 2023 року досі не вирішено.</p>

<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</li> </ul> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>9</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>2.2.10. Постраждалими від порушення сторонами можуть бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;</li> <li>– споживачі, замовники послуг;</li> <li><del>– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).</del></li> </ul> <p>Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 3 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до <b>6</b> балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.</p>	<p>Виключити: <u>«– держава (у тому числі в особі органів державної влади, органів місцевого самоврядування).»</u></p> <p>Згідно ч. 5 ст. 77 Закон України «Про ринок електричної енергії», вказано, що при визначенні санкцій за порушення, передбачені цією статтею, <i>Регулятор</i> та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, <i>враховують</i> серйозність і тривалість правопорушення, <i>наслідки правопорушення для інтересів ринку електричної енергії та учасників ринку</i>, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.</p> <p>Враховуючи викладене, Закон вказує на тих, хто може постраждати і це є учасники ринку.</p> <p>Отже, Регулятор при визначенні впливу та постраждалої сторони від дій ліцензіата має діяти в межах, дозволених законом і не розширювати на власний розсуд коло суб'єктів, які гіпотетично можуть постраждати від дій ліцензіата. Тим більше, що поняття держава є надто широким, а будь який орган державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти в межах законів та своїх положень. У разі здійснення діяльності на ринку електричної енергії, вони мають набути статус учасника ринку у порядку, передбаченому цим Законом.</p>
<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (1 бал);</p>	<p>2.2.11. За критерієм «масштаб впливу порушення» визначаються порушення, що впливають на:</p> <p>від 1 до 10 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (1 бал);</p>	<p>Виключити: <u>«представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування»</u></p> <p>З огляду на ч. 5 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», вказано, що при визначенні санкцій за порушення, передбачені цією статтею, <i>Регулятор</i> та центральний орган</p>

<p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування (3 бали).</p>	<p>від 10 (включно) до 99 ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (2 бали);</p> <p>100 та більше ліцензіатів, учасники ринків, споживачів, замовників послуг, <del>представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування</del> (3 бали).</p>	<p>виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, <i>враховують</i> серйозність і тривалість правопорушення, <i>наслідки правопорушення для інтересів <u>ринку електричної енергії та учасників ринку</u></i>, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини. Отже, Регулятор при визначенні впливу та постраждалої сторони від дій ліцензіата має діяти в межах, дозволених законом і не розширювати на власний розсуд коло суб'єктів, які гіпотетично можуть постраждати від дій ліцензіата. У випадку замовлення послуг представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування на ринку електричної енергії, вони будуть замовниками і про це вже зазначено.</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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</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 та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.</p>	<p>Пропонується залишити відсоток серйозності при 5 – 9 на рівні 1 %, з урахуванням необхідності підтримання роботи ліцензіатів та недопущення додаткових витрат учасників ринку при незначних порушеннях, які не несуть серйозного характеру.</p>																								
<table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 – 9</td><td>2 %</td></tr><tr><td>10 – 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 – 15</td><td>6 %</td></tr><tr><td>16 – 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 – 24</td><td>15 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 – 9	2 %	10 – 12	4 %	13 – 15	6 %	16 – 18	9 %	19 – 24	15 %	<table><tr><th>Сума оцінки серйозності та характеру (бали)</th><th>Відсоток серйозності та характеру порушення</th></tr><tr><td>5 – 9</td><td><b>2 1 %</b></td></tr><tr><td>10 – 12</td><td>4 %</td></tr><tr><td>13 – 15</td><td>6 %</td></tr><tr><td>16 – 18</td><td>9 %</td></tr><tr><td>19 – 24</td><td>15 %</td></tr></table>	Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення	5 – 9	<b>2 1 %</b>	10 – 12	4 %	13 – 15	6 %	16 – 18	9 %	19 – 24	15 %	
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																									
5 – 9	2 %																									
10 – 12	4 %																									
13 – 15	6 %																									
16 – 18	9 %																									
19 – 24	15 %																									
Сума оцінки серйозності та характеру (бали)	Відсоток серйозності та характеру порушення																									
5 – 9	<b>2 1 %</b>																									
10 – 12	4 %																									
13 – 15	6 %																									
16 – 18	9 %																									
19 – 24	15 %																									
<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам,</p>	<p>2.2.14. У разі наявності шкоди, завданої споживачам, замовникам послуг, ліцензіатам,</p>	<p>Виключити: «<u>державі</u>»</p>																								

<p>державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p>	<p>державі та / або додаткової вигоди, отриманої ліцензіатом внаслідок вчинення порушення, та можливості їх визначення, НКРЕКП для цілей обрахунку початкового розміру штрафу застосовує такі коефіцієнти</p>	<p>З огляду на ч. 5 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», вказано, що при визначенні санкцій за порушення, передбачені цією статтею, <i>Регулятор</i> та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, <i>враховують</i> серйозність і тривалість правопорушення, <i>наслідки правопорушення для інтересів <u>ринку електричної енергії та учасників ринку</u></i>, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини. Отже, Регулятор при визначенні впливу та постраждалої сторони від дій ліцензіата має діяти в межах, дозволених законом і не розширювати на власний розсуд коло суб'єктів, які гіпотетично можуть постраждати від дій ліцензіата. У випадку замовлення послуг представниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування на ринку електричної енергії, вони будуть замовниками і про це вже зазначено.</p>
<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає</p>	<p><b>2.5. Коригування розміру штрафу з метою забезпечення належного рівня стримування від майбутніх порушень та забезпечення пропорційності покарання та порушення</b></p> <p>2.5.1. З метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення НКРЕКП має право здійснити:</p> <p>1) збільшення розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 100 % у разі його неспівмірності з вчиненим порушенням. Неспівмірність розрахованого розміру штрафу із вчиненим порушенням визначається в кожному окремому випадку правопорушення, що відповідає</p>	<p>Для стимулювання швидкого усунення порушень відповідним порушником.</p>

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 та скоригованого 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.

Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:

до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (70 %);

до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (50 %);

до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (30 %).

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 та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до **90 %** 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.

Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:

до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (**80 %**);

до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (**60 %**);

до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (**40 %**).

<p>4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за попередній <del>фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка</u>;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній <del>фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка</u>;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за попередній <del>фінансовий рік або станом на момент порушення</del> <u>рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка</u>.</p>	<p>4. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з постачання або перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність):</p> <p>1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 1000 млн кВт·год або більше за <u>рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка</u>;</p> <p>2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії 100 млн – 1000 млн кВт·год за попередній <u>рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка</u>;</p> <p>3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг постачання або перепродажу електричної енергії менше 100 млн кВт·год за <u>рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка</u>.</p>	<p>Текст «за попередній рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка» замінити на «за рік, що передувє року, в якому здійснюється перевірка».</p>
---	--	--





Національна енергетична компанія

вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, 01032,  
тел.: +38 044 238-38-38, факс: +38 044 238-32-64,  
e-mail: nec-kanc@ua.energy, web: ua.energy,  
код ЄДРПОУ 00100227



Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг

№ \_\_\_\_\_

Про надання пропозицій до проєкту  
Постанови НКРЕКП, що має ознаки  
регуляторного акту

ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» як Адміністратором комерційного обліку в установленому порядку опрацьовано проєкт Постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», опублікований 14 грудня 2023 року.

Пропозиції до даного проєкту Постанови НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, викладено в додатку до цього листа.

Додаток: пропозиції за встановленою формою – на 2 арк.

З повагою

В.о. директора з комерційного обліку  
Чепурна О.Б.

Сидоренко С.В.  
Тел. (044) 249-16-54



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Сертифікат 248197DDFAB977E50400000042D8C300DB542E04

Підписувач ЧЕПУРНА ОКСАНА БОРИСІВНА

Дійсний з 05.06.2023 15:43:00 по 04.06.2024 23:59:59

НЕК "Укренерго"



Вих. № 01/72559

від 29.12.2023

№38174/1-23 від 29.12.2023

**Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта  
«Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<b>Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</b>		
<p>...</p> <p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>...</p> <p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p>...</p> <p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>...</p> <p><b>Положення відсутнє</b></p> <p><b>Положення відсутнє</b></p>	<p>...</p> <p>II. Розрахунок розміру штрафів, що накладаються на ліцензіатів за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов</p> <p>...</p> <p>2.2. Визначення початкового розміру штрафу</p> <p>...</p> <p>2.2.9. За критерієм «предмет порушення» визначаються такі види порушень:</p> <p>...</p> <p>12) порушення в частині невиконання ліцензіатом при наданні послуги "Постачальника послуг комерційного обліку" рішень Адміністратора комерційного обліку (3 бали);</p> <p>13) порушення в частині надання ліцензіатом при наданні послуги "Постачальника послуг комерційного обліку" недостовірних даних та інформації в електронних документах, що надаються ними АКО та іншим сторонам, зокрема за складання неправдивих документів, унесення до документів неправдивих відомостей, видачу неправдивих документів, інше</p>	<p>Дані види порушень мають місце на практиці, однак, нормативно-правовими актами не передбачено настання юридичної відповідальності за їх вчинення, що значно ускладнює роботу АКО в частині реалізації своїх функцій.</p>

	підроблення документів, а також за викривлення даних комерційного обліку (3 бали).	
--	--	--

В.о. директора з комерційного обліку  
Чепурна О.Б.