

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про рішення за результатами розслідування,
проведеного на підставі постанови НКРЕКП
від 07 липня 2022 року № 694»

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 (далі – Порядок), та на підставі постанови НКРЕКП від 07.07.2022 № 694 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» (далі – Постанова № 694) проведено розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у період з 11.02.2022 по 30.06.2022.

У ході розслідування досліджено та опрацьовано інформацію, отриману від ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРґО» та ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», у частині, що може стосуватися порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, а також інших вимог нормативно-правових актів. За підсумками проведеного розслідування 12 жовтня 2022 року складено висновок за результатами розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» (далі – Висновок). Погоджений Висновок НКРЕКП надіслала ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» для ознайомлення та надання заперечень (у разі їх наявності).

Висновок містить викладення фактичних даних та обставин щодо дій ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» на ринку електричної енергії у період із 11.02.2022 по 30.06.2022 у частині утворення негативних небалансів електричної енергії, оплати негативних небалансів електричної енергії за виставленими ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРґО» рахунками.

Висновок містить пропозицію звернутися до правоохоронних органів України.

Так, у ході розслідування встановлено, що ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» отримало від ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРґО» рахунки за небаланси електричної енергії (далі – Рахунки), а саме:

від 28.02.2022 № 2802202200643, № 2802202200867, № 2802202201091, № 2802202201314, № 2802202201536, № 2802202202202;

від 13.03.2022 № 1303202200106;

від 15.03.2022 № 1503202200102;

від 17.03.2022 № 1703202200120;

від 21.03.2022 № 2103202200100;

від 28.03.2022 № 2803202200314.

Зазначені рахунки не були оплачені ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у строки, встановлені пунктом 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2022 № 307 (далі – Правила ринку), внаслідок чого утворилася значна заборгованість ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» перед ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРґО».

У ході розслідування також встановлено, що ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» не вжито належним чином заходів, передбачених главою 1.7 розділу I Правил ринку, зокрема щодо своєчасності встановлення ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний», направлення до АТ «ОЩАДБАНК» довідки, що містить інформацію щодо розміру простроченої ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» (як електропостачальника) заборгованості з оплати вартості його небалансів електричної енергії, що призвело до утворення значних обсягів негативних небалансів електричної енергії ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», а також вплинуло на формування обсягу заборгованості ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» перед ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та її не погашення.

ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» не погодилось із висновком за результатами розслідування та надіслало заперечення, що не спростовують викладену у висновку інформацію щодо нездійснення оплати ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у встановлені Правилами ринку строки рахунків ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за небаланси електричної енергії.

ТОВ «ЮНАЙТЕЖ ЕНЕРДЖІ» обґрунтовує неоплату рахунків від 28.02.2022 № 2802202200867 (дата небалансу – 14.02.2022), № 2802202201091 (дата небалансу – 15.02.2022), № 2802202201314 (дата небалансу – 16.02.2022), № 2802202201536 (дата небалансу – 17.02.2022), № 2802202202202 (дата небалансу – 20.02.2022) «протиправністю» цих рахунків.

Водночас, ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» не надано підтверджуючих документів (судового рішення), які б засвідчували протиправність виставлених рахунків від 28.02.2022 № 2802202200867, № 2802202201091, № 2802202201314, № 2802202201536, № 2802202202202.

ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у запереченнях лише зазначає, що *«Варто зазначити, що питання наявності заборгованості за Договором, а також правомірності виставлення Рахунків є, зокрема, предметом судового розгляду Господарським судом міста Києва у справі № 910/3270/22.»*.

У запереченнях ТОВ «ЮНАЙТЕЖ ЕНЕРДЖІ» не пояснило факту неоплати рахунків за небаланси електричної енергії від 13.03.2022 № 1303202200106, від 15.03.2022 № 1503202200102, від 17.03.2022 № 1703202200120, від 21.03.2022 № 2103202200100, від 28.03.2022 № 2803202200314.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кваліфікація кримінальних правопорушень не належить до повноважень НКРЕКП. Відтак, НКРЕКП не має повноважень здійснювати кваліфікацію тих чи інших дій (бездіяльності) посадових осіб ліцензіатів НКРЕКП, що знайшло своє відображення у висновку за результатами розслідування, проведеного на підставі постанови НКРЕКП від 07.07.2022 № 694.

Водночас, матеріали розслідування спонукають НКРЕКП до їх передачі до правоохоронних органів України для розслідування дій (бездіяльності) посадових осіб ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» та ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», внаслідок яких утворився значний обсяг негативного небалансу, сформована значна заборгованість та не вжито належних заходів для її погашення.

Департамент ліцензійного контролю також пропонує під час здійснення планової перевірки ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» перевірити дотримання ним Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,

затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, та вимог інших нормативно-правових актів щодо функціонування ринку електричної енергії в частині повноти та своєчасності розрахунків на ринку електричної енергії, із урахуванням матеріалів розслідування, проведеного на підставі постанови НКРЕКП від 07.07.2022 № 694.

Крім того, Департамент ліцензійного контролю пропонує під час здійснення планової перевірки ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» перевірити дотримання ним вимог глави 1.7 розділу I Правил ринку в частині присвоєння ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний» та вжиття заходів щодо погашення заборгованості, із урахуванням матеріалів розслідування, проведеного на підставі постанови НКРЕКП від 07.07.2022 № 694.

З огляду на зазначене, керуючись підпунктом 4 пункту 6.2 глави 6 Порядку, за результатами розслідування, проведеного на підставі Постанови № 694, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою передбачити:

1. Направлення звернення до правоохоронних органів України щодо розслідування дій (бездіяльності) посадових осіб ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» та ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», внаслідок яких утворився значний обсяг негативного небалансу, сформована значна заборгованість та не вжито належних заходів для її погашення.

2. Врахувати під час здійснення чергових заходів державного контролю одержану в ході розслідування інформацію щодо порушень законодавства, у тому числі таких, що не були об'єктами розслідування, зокрема щодо недотримання:

ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) глави 1.7 розділу I Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307, в частині присвоєння ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний» та вжиття заходів щодо погашення заборгованості;

ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41963985) статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, в частині повноти та своєчасності розрахунків на ринку електричної енергії.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про рішення за результатами розслідування,
проведеного на підставі постанови НКРЕКП
від 07 липня 2022 року № 694

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 4 пункту 6.2 глави 6 Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, з урахуванням висновку за результатами розслідування, проведеного на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 07 липня 2022 року № 694 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», та наявних заперечень суб'єкта розслідування, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернутися до правоохоронних органів України щодо розслідування дій (бездіяльності) посадових осіб ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» та ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», внаслідок яких утворився значний обсяг негативного небалансу, сформована значна заборгованість та не вжито належних заходів для її погашення.

2. Врахувати під час здійснення чергових заходів державного контролю одержану в ході розслідування інформацію щодо порушень законодавства, у тому числі таких, що не були об'єктами розслідування, зокрема щодо недотримання:

ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) глави 1.7 розділу I Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307, в частині присвоєння ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний» та вжиття заходів щодо погашення заборгованості;

ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41963985) статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, в частині повноти та своєчасності розрахунків на ринку електричної енергії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський