

**Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»**

На підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення перевірки від 13 січня 2023 року № 45 НКРЕКП мала здійснити **планову перевірку** дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39582749) (далі – ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), **за період діяльності Товариства з 17 червня 2020 року по 31 грудня 2022 року**, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 27 січня 2023 року № 66 (Акт № 66).

Відповідно до вимог положень пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю), один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надсилається ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Відповідно до вимог положень пункту 7.1 глави 7 Порядку контролю Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати **письмові пояснення** та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк **до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки**.

Акт № 66 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Закарпатській області 30 січня 2023 року рекомендованим листом № 8800020418236, який відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), **31 січня 2023 року «Відправлення вручено: особисто»**.

Таким чином, останнім днем надання пояснень Ліцензіата до НКРЕКП було 07.02.2023.

Листом від 07.02.2023 № 887-Сл-127-0223 (вх. НКРЕКП від 08.02.2023 № 2410/1-23) ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» **надало до НКРЕКП письмові пояснення** до Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 27 січня 2023 року № 66.

Так, Актом № 66 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок)</p> <p>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p>
<p>Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 3.4 Порядку контролю Сектор НКРЕКП у Закарпатській області листом від 10 січня 2023 року № 35/12-23 вручив із реєстрацією в журналі вхідної кореспонденції за адресою ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», зазначеною у ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 грудня 2022 року, повідомлення про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) та необхідність забезпечення проведення планової перевірки. Повідомлення отримано Товариством та зареєстровано 11.01.2023 № ЗП-98-88702-0123.</p> <p>Також, разом із Повідомленням, листом від 10 січня 2023 року № 35/11-23 Сектор НКРЕКП у Закарпатській області вручив Товариству запит з переліком інформації та документів, для проведення перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю (далі – Запит документів), які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 10 години 27 січня 2023 року. Запит документів отримано Товариством та зареєстровано 11.01.2023 № ЗП-101-88702-0123.</p> <p>Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 27 січня 2023 року о 09 годині прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеному у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 31 грудня 2022 року).</p> <p>За даною адресою знаходиться нежитлова будівля офісного призначення. Над входом до будівлі є вивіска з написом «Твій газзбут». На першому поверсі будівлі на дверях до коридору, в якому розташовані офісні приміщення Ліцензіата, також наявна вивіска із написом «Твій газзбут» та годинами роботи.</p> <p>Станом на 27.01.2023 відповідно до відкритих відомостей, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua), керівником ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» є Кривенець Владислав Володимирович (виконуючий обов'язки директора), адреса місцезнаходження юридичної особи співпадає з адресою Ліцензіата, що зазначена у ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 грудня 2022 року.</p>		

У приміщенні ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» за місцезнаходженням Ліцензіата комісію з перевірки зустрів головний бухгалтер ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», призначений наказом ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» від 08.08.2022, та повідомив, що **виконуючий обов'язки директора ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» Кривенець Владислав Володимирович**, призначений виконуючим обов'язки директора ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» згідно наказу від 15.07.2022, **знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину до 30.04.2023** відповідно до наказу від 11.01.2023, та надав копію відповідних наказів. При цьому на час відпустки керівника не було призначено особу, яка виконує обов'язки керівника ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», або особу, уповноважену керівником представляти Ліцензіата під час планової перевірки НКРЕКП.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» планові перевірки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до **річних планів, які затверджуються Регулятором до 1 грудня року, що передусє плановому, та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.**

Так, НКРЕКП на засіданні, що проводилося у формі відкритого слухання 23 листопада 2022 року, було **прийнято постанову НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550 «Про затвердження Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік»**, яку було оприлюднено на офіційному вебсайті Регулятора 24.11.2022.

Таким чином, **інформація щодо початку планової перевірки могла бути відомою Товариству більше ніж за 2 місяці.**

Отже, комісією з проведення перевірки встановлено, що **27.01.2023, у перший день планової перевірки, відсутня уповноважена особа Ліцензіата за місцезнаходженням Ліцензіата.**

Слід відмітити, що відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Крім того, згідно з положеннями пункту 17 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є, зокрема, неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 розділу I Порядку контролю відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, **відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки**).

Відповідно до пункту 2.5 Порядку контролю уповноваженою особою ліцензіата є керівник або особа, уповноважена керівником представляти ліцензіата під час перевірки.

Враховуючи вищевикладене, **відсутність керівника ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» або особи, уповноваженої керівником представляти ліцензіата під час перевірки, протягом першого дня перевірки, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю, комісією з проведення перевірки в приміщенні Сектору НКРЕКП у Закарпатській області, складено цей Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення планової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, в якому

зафіксовано факт відсутності керівника ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» або особи, уповноваженої керівником представляти ліцензіата під час перевірки.

Довідково

Згідно з даними, наявними у НКРЕКП, заборгованість ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії станом на 28 листопада 2022 року складала 13 835,44 грн з ПДВ.

	Обсяг поставленої електричної енергії споживачам за 2022 рік, тис. кВт*год	Вартість (у т.ч. ПДВ) поставленої електричної енергії споживачам за 2022 рік, тис. грн
Інформація з форми звітності № 3а-НКРЕКП (постанова від 28.02.19 № 282)	12 691	45 692

Листом від 07.02.2023 № 887-Сл-127-0223 Товариство надало пояснення та обґрунтування до Акта № 66, до яких, зокрема, додано Довіреність від 20.12.2022 № 01Др-15-1222 (далі – Довіреність), згідно з якою адвокат уповноважений від імені ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» представляти інтереси Товариства в НКРЕКП та її територіальних підрозділах.

При цьому у зазначених поясненнях вказується, що Довіреність надавалась комісії з перевірки, та не була нею прийнята.

Зазначаємо, що відповідно до статей 237 та 244 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво може здійснюватися за довіреністю.

Підпунктом 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469, встановлено обов'язок ліцензіата **забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.**

Зі змісту Довіреності вбачається, що вона надає право адвокату представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування, адміністративних органах, органах державної та приватної виконавчої служби, органах державного та приватного нотаріату, Антимонопольному комітеті України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг та їх територіальних підрозділах, правоохоронних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, перед фізичними особами, судах всіх видів, ланок та інстанцій.

Разом з цим, зазначений перелік дій у Довіреності, які може вчиняти адвокат на виконання наданих повноважень, стосуються дій, які вчиняються у рамках судових проваджень (цивільних, кримінальних, адміністративних справи, а також справи про адміністративні правопорушення справ, що виникають із господарських правовідносин).

Натомість, право на вчинення дій, що стосуються представництва інтересів Товариства під час проведення НКРЕКП перевірки, Довіреністю не передбачене.

Враховуючи зазначене, зазначена Довіреність не надає право адвокату на вчинення дій, що стосуються представництва інтересів Товариства під час проведення НКРЕКП перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Крім того, у зазначених вище поясненнях Товариство звертається до НКРЕКП з проханням не застосовувати до нього санкцій та провести позапланову перевірку ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» з питань, що передбачалися плановою перевіркою за період діяльності з 17.06.2020 по 31.12.2022.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підставою для проведення позапланової виїзної

перевірки є подання суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про здійснення заходу державного контролю.

Однак, прохання Товариства, вказане у поясненнях та обґрунтування до Акта № 66, наданих листом Товариства від 07.02.2023 № 887-Сл-127-0223, не є поданою ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» до НКРЕКП письмовою заявою про здійснення заходу державного контролю.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39582749) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 27 січня 2023 року № 66, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення планової перевірки від 13 січня 2023 року № 45, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39582749) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання

електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39582749) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року
