

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» щодо недопущення надалі недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»

Відповідно до постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2935 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 25 січня 2023 року № 86, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ 365» (код ЄДРПОУ 41447959) (далі – ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», Товариство) 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 з 01 січня 2019 року по 02 лютого 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 02 березня 2023 року № 130 (далі – Акт перевірки № 130).

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» листом від 09.03.2023 № 269 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 130, які опрацьовано.

Додатково, ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» надало до НКРЕКП наказ Товариства про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

Так, зазначеним Актом перевірки № 130 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
7	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закону)</p> <p>пункту 2 частини другої статті 57 Закону</p> <p>пункту 7 частини другої статті 57 Закону</p> <p>частини першої статті 75 Закону</p> <p>підпункту 13 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>щодо обов'язку електропостачальника укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;</p> <p>щодо обов'язку електропостачальника сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p> <p>якою зокрема встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;</p>

<p align="center">підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p align="center">щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p>
--	---

На підставі звернень НЕК «УКРЕНЕРГО» від 06 грудня 2021 року № 01/56001 та від 20 грудня 2021 року № 01/60454 щодо заборгованості, зокрема ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», за послуги з передачі електричної енергії НКРЕКП прийнято постанову від 22.12.2021 № 2935 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» на підставі якої проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» з відповідного питання **за період діяльності з 01.01.2019 по 02.02.2023,**

Комісією з перевірки встановлено, що між _____ та ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» укладено:

- договір про _____ від _____ № _____
(далі – Договір від _____ № _____);
- договір _____
від _____ № _____ (далі – Договір від _____ № _____).

Водночас, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київської області у період з 03.02.2023 по 02.03.2023 здійснювалась планова перевірка дотримання ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» вимог законодавства в сфері електроенергетики, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, **за період діяльності з 20.09.2017 по 31.12.2022,** за результатом якої складено Акт планової перевірки від 02.03.2023 № 128, в якому у тому числі було досліджено питання розрахунків Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за отримані послуги з передачі електричної енергії за Договором від _____ № _____ та Договором від _____ № _____ за період, що перевірявся.

Так, комісією з перевірки в Акті перевірки № 130 **інформаційно зазначено,** що за результатами проведення планової перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» встановлено наступне:

«Щодо оплати _____ (Користувач)

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» протягом вересня 2019 року (2,3 плановий платіж), грудня 2020 року (5 плановий платіж), серпня 2022 року (3 плановий платіж), вересня 2022 року (3 плановий платіж) **не здійснювалась поетапна попередня оплата планової вартості _____ згідно договору від _____ № _____.**

За даними Актів приймання-передачі _____ та Актів-коригування (врегулювання) до приймання-передачі _____ протягом липня 2019 – грудня 2022 року обсяг наданих послуг складає _____ МВт·год на загальну вартість _____ тис. грн (з ПДВ).

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» здійснено оплату за _____ за період липень 2019 – грудень 2022 року на загальну суму _____ тис. грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2022 за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» обліковується _____ перед _____ за _____, згідно договору від _____ № _____, у розмірі _____ тис. грн (з ПДВ).

Пунктом 5.5. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії визначено, що користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи

управління ринком», або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Довідково комісія з перевірки зазначає, Товариство сплатило 03.01.2023

у сумі _____ тис. грн (з ПДВ), _____ у сумі _____ тис. грн (з ПДВ) – не сплачено.

Щодо оплати _____ (Постачальник)

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» протягом січня 2021 року (1-5 плановий платіж) не здійснювалась поетапна попередня оплата планової вартості

_____ згідно договору від _____
№ _____.

Відповідно до абзацу 5 пункту 9 договору _____
від _____ № _____, укладеного
між

_____ та ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», _____

Протягом квітня, травня, червня 2022 року ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» не здійснювало поетапну попередню оплату відповідно до абзацу 5 пункту 9 Договору

_____ від _____ № _____, у зв'язку з _____
станом на 01.03.2022 року, яка обліковувалась у бухгалтерському обліку Товариства, по договору
від _____ № _____ у сумі _____ тис. грн (з ПДВ).

Комісія з перевірки зазначає, що станом на 31.03.2022, 30.04.2022, 31.05.2022 за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» обліковується _____ перед
_____ за _____ за договором від _____
№ _____ у розмірі _____ тис. грн (з ПДВ).

За даними Актів приймання-передачі _____ та
Актів-
коригування (врегулювання) до приймання-передачі _____
протягом листопад 2020 – грудня 2022 року обсяг наданих послуг складає _____ МВт·год
на
загальну вартість _____ тис. грн (з ПДВ).

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» здійснено оплату за _____ за
період
листопад 2020 – грудень 2022 року на загальну суму _____ тис. грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2022 за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» перед
_____ за _____, згідно договору від _____
№ _____ обліковується _____ у розмірі _____ тис. грн (з ПДВ)».

**Щодо розрахунків за _____ за період
01.01.2023 – 02.02.2023**

Щодо оплати _____ (Користувач) – Договір від
№ _____

Інформація щодо обсягу та вартості отриманої ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»
_____ за січень 2023 року.

№з/п	Період	МВт·год	Ціна грн/ МВт год (з ПДВ)	Вартість тис. грн (з ПДВ)
------	--------	---------	---------------------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5
2023 рік				
1	Січень		x	
	Акт від 31.01.2023 за січень 2023			
Всього за 2023 рік			x	

Інформація щодо фактичного рівня розрахунків ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» за _____ перед _____ за період 01.01.2023 – 02.02.2023.

Період	Заборгованість (+)/передоплата (-) на початок періоду, тис. грн (з ПДВ)	Обсяг		Оплата, тис. грн (з ПДВ)	Заборгованість (+)/передоплата (-) на кінець періоду, тис. грн (з ПДВ)
		МВт·год	тис. грн (з ПДВ)		
1	2	3	4	5	6=2+4-5
2023 рік					
Січень					
Лютий		*	*		
Всього					

*станом на момент перевірки термін надання акту приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії не настав

За даними Акту приймання-передачі _____ за січень 2023 року обсяг наданих послуг складає _____ **МВт·год** на загальну вартість _____ **тис. грн (з ПДВ)**.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» здійснено оплату за _____ за період 01.01.2023 – 02.02.2023 на загальну суму _____ **тис. грн (з ПДВ)**.

Станом на 02.02.2023 відповідно до Акту приймання-передачі _____, оборотно-сальдових відомостей та платіжних доручень у ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» обліковується _____ перед _____ за _____

_____ згідно Договору від _____ № _____, у розмірі _____ **тис. грн (з ПДВ)**.

Пунктом 5.5. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії визначено, що розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Комісією з перевірки встановлено, що _____ у сумі _____ **тис. грн (з ПДВ)** станом на **15.02.2023** не сплачена.

Щодо оплати _____ (Постачальник) – Договір від № _____

Інформація щодо обсягу та вартості отриманої ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» _____ електричної енергії за січень 2023 року.

№з/п	Період	МВт·год	Ціна грн/ МВт год (з ПДВ)	Вартість тис. грн (з ПДВ)
1	2	3	4	5
2023 рік				

1	Січень		x
Всього за 2023 рік			x

Інформація щодо фактичного рівня розрахунків ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» за _____ перед _____ за період 01.01.2023 – 02.02.2023.

Період	Заборгованість (+)/передоплата (-) на початок періоду, тис. грн (з ПДВ)	Обсяг		Оплата, тис. грн (з ПДВ)	Заборгованість (+)/передоплата (-) на кінець періоду, тис. грн (з ПДВ)
		МВт·год	тис. грн (з ПДВ)		
1	2	3	4	5	6=2+4-5
2023 рік					
Січень					
Лютий					
Всього за 2023 рік					

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 02.02.2023 за даними бухгалтерського обліку у ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» обліковується _____ перед _____ за _____ за договором від _____ № _____ у розмірі **тис. грн (з ПДВ).**

Відповідно до пояснень ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», наданих листом від 09.03.2023 № 269, Товариство зазначає, що (мовою документа):

«До НКРЕКП надійшли звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» від 06 грудня 2021 року № 01/56001 (вх. НКРЕКП від 06 грудня 2021 року № 26085/1-21) та від 20 грудня 2021 року № 01/60454 (вх. НКРЕКП від 20 грудня 2021 року № 27457/1-21) щодо заборгованості за послуги з передачі електричної енергії.

На підставі зазначених звернень НКРЕКП прийнято постанову НКРЕКП від 22.12.2021 № 2935 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365».

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», на запит комісії з перевірки від 02.02.2023 № 38/71-23, надано пояснення із відповідними копіями підтвердних документів, на підставі яких було складено акт № 130 від 02.03.2023 року.

Актом позапланової перевірки від 02.03.2023 № 130 встановлено, що комісією з проведення перевірки проаналізовано надані під час перевірки документи, а саме: договір про _____, акти приймання-передачі _____, оборотно-сальдові відомості та встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» не забезпечило вчасну та повну оплату за надані _____ за період липень 2019 – грудень 2022 року, що свідчить про порушення вимог:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону 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 2 частини другої статті 57 Закону щодо обов'язку електропостачальника укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

пункту 7 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку електропостачальника сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469 щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021)

щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469 (у редакції, що була чинна з 25.02.2021) щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, а саме:

пункту 5.2, яким встановлено, що користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця;

підпункту 3 пункту 8.3 щодо обов'язку користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.

Довідково комісія з перевірки зазначає, що Товариство сплатило 03.01.2023

у сумі _____ тис. грн (з ПДВ), _____ у сумі _____ тис. грн (з ПДВ) за договором від _____ року № _____ – не сплачено.

Аналогічні висновки зроблені і по договору від _____ року № _____ де зазначена є _____ в сумі _____ тис грн.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» не погоджується з такими висновками виходячи з наступного.

В постанові НКРЕКП від 22.12.2021 № 2935 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» зазначено, що провести позапланову виїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ 365» (код ЄДРПОУ 41447959) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. Так як звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» було в грудні 2021 року то період не повинен виходити за межі грудня 2021 року, що відповідає постанові № 2935. Однак перевірка проведена з 01.07.2019 року по 02.03.2023 року.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 06.12.2021 № 01/56001 НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомило НКРЕКП щодо наявної заборгованості окремих учасників ринку електричної енергії, зокрема ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», за послуги з передачі електричної енергії **за період 2019-2021 років.**

Водночас, вказаним листом НЕК «УКРЕНЕРГО» просила провести позапланову перевірку відповідних учасників ринку **з метою недопущення накопичення** заборгованості перед НЕК «УКРЕНЕРГО».

З метою повного та об'єктивного дослідження питання щодо наявної заборгованості ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії, **надані протягом 2019-2021 років**, а також дослідження питання **накопичення вказаної заборгованості** у подальших періодах, позапланова виїзна перевірка ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» проводилась **за період діяльності з 01.01.2019 по 02.02.2023.** Позапланову виїзну перевірку розпочато **03.02.2023.**

Водночас, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київської області у період з **03.02.2023** по 02.03.2023 **здійснювалась планова перевірка** дотримання ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» вимог законодавства в сфері електроенергетики, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року №

1469, за період діяльності з 20.09.2017 по 31.12.2022, за результатом якої складено Акт планової перевірки від 02.03.2023 № 128, в якому у тому числі було досліджено питання розрахунків Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за отримані послуги з передачі електричної енергії.

Відповідно до положень пункту 4.2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 14.06.2018 № 428, (далі – Порядок контролю) позапланові виїзні перевірки не можуть здійснюватися з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся. Тобто, відповідна заборона поширюється виключно на позапланові виїзні перевірки.

У свою чергу НКРЕКП було проведено одночасно дві перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», а саме планова та позапланова виїзна.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що комісія з перевірки повторно не виставляла в Акті перевірки № 130 порушення, зафіксовані Актом планової перевірки від 02.03.2023 № 128 (з питання розрахунків Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за отримані послуги з передачі електричної енергії за період з 01.01.2019 по 31.12.2022), про які зазначено у поясненнях ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», наданих листом від 09.03.2023 № 269.

При цьому, комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки № 130 зафіксовано порушення ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» вимог законодавства в сфері електроенергетики та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу в частині розрахунків Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за отримані послуги з передачі електричної енергії у період з 01.01.2023 по 02.02.2023.

Таким чином, під час проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», за результатами якої складено Акт перевірки № 130, комісією з перевірки фактично досліджувалось питання щодо розрахунків Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за отримані послуги з передачі електричної енергії за період, який не було досліджено під час планової перевірки Товариства, а саме з 01.01.2023 по 02.02.2023.

При цьому, питання щодо розрахунків Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за отримані послуги з передачі електричної енергії за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке було досліджено під час планової перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» та порушення за яке зафіксовано в Акті планової перевірки від 02.03.2023 № 128, було інформаційно зазначено комісією з перевірки в Акті перевірки № 130.

Відповідно до пояснень ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», наданих листом від 09.03.2023 № 269, Товариство зазначає, що (мовою документа):

«Згідно Правил ринку, з урахуванням наказу Міністерства енергетики України № 148 від 13.04.2022, якщо учасник ринку не розраховувався за передачу в становлений термін він отримує статус Переддефолтний, та якщо учасник ринку не усунув порушення, то через два робочих дні він отримує статус Дефолтний. ТОВ Енерджі 365 в січні 2023 року

статус _____ . Це означає, що _____ була погашена до 15 числа, з дати акту передачі за грудень 2022 року.

_____ по _____ на суму _____ тис. грн. на 31.12.2022 була повністю погашена 03.01.2023р.

При наборі платежів бухгалтер зробив помилку і замість сплати суми _____ 132,53 тис. грн. скопіював платіжку авансового рахунку за січень 2023 року.

03.01.2023 були оплачені _ суми по ___ тис. грн. за _____ січня 2023 року, хоча по графіку

ТОВ «Енерджі 365» повинно було сплатити тільки ___ суми.

Про уточнення призначення платежу 08.03.2023 року направлений лист до НЕК «УКРЕНЕРГО» (копія додається). ...

Пунктом 5.5. Типового договору (Додаток б) передбачено, що Користувач здійснює

розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Відповідно до п. 5.7 Типового договору (Додаток б) у разі якщо фактичний обсяг оплати Користувачем Послуги перевищує суму, зазначену в акті приймання-передачі Послуги, ОСП (за заявою Користувача) протягом 5 банківських днів з дня отримання заяви повертає Користувачу надлишок коштів або враховує їх як оплату Послуги наступних розрахункових періодів. За наявності заборгованості за цим Договором кошти зараховуються першочергово в оплату заборгованості минулих періодів з найдавнішим терміном її виникнення. При повній сплаті заборгованості минулих періодів надлишок коштів може бути зарахований в оплату пені та штрафних санкцій за наявності письмової згоди Користувача. ...».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» разом із поясненням до Акта перевірки № 130 не надало до НКРЕКП копію платіжного доручення щодо оплати 03.01.2023 _____ за _____ у розмірі _____ тис. грн.

Листом від 08.03.2023 № 254, що є додатком до пояснень Товариства, наданих листом від 09.03.2023 № 269, до Акта перевірки № 130, Товариство звернулось до _____ та повідомило, що платіжним дорученням від 03.01.2023 № 212 ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» сплатило суму _____ грн (призначення платежу: за _____ за січень 2023 року). Товариство просило частину вказаної суми, а саме _____ грн вважати доплатою за _____

_____ за грудень 2022 року.

Водночас, у реєстрі платіжних документів (що є додатком до Акта перевірки № 130), який було надано Товариством комісії з перевірки, відсутня інформація щодо платіжного дорученням від 03.01.2023 № 212.

Додатково, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що зобов'язання для ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» щодо необхідності виконання умов договору про _____ від _____ № _____, укладеного з _____, шляхом забезпечення розрахунків у повному обсязі передбачено проектом розпорядження НКРЕКП, яке буде прийнято за результатами розгляду Акта планової перевірки від 02.03.2023 № 128.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ 365» (код ЄДРПОУ 41447959) щодо недопущення надалі 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 застереження ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» щодо недопущення надалі 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 __ березня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 02 березня 2023 року № 130, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2935 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 25 січня 2023 року № 86, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ 365» (код ЄДРПОУ 41447959) 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:

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:

пунктів 1, 2 та 7 частини другої статті 57 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, укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, та сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

частини першої статті 75, якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку здійснюються відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 13 щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів,

підпункт 29 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії.

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ 365» (код ЄДРПОУ 41447959) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський