

« » липня 2023 року

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право
провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності) ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ»

Відповідно до пункту 22¹ частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон), 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 17 січня 2023 року № 101 «Про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» (далі – Постанова 101), проведено розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії у період із 01.12.2022 по 10.01.2023.

ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» в межах проведення розслідування не надали відповіді щодо запитованої НКРЕКП інформації. Також представники вказаних суб'єктів розслідування не з'явилися для участі у слуханнях, призначених НКРЕКП за процедурою розслідування.

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема, позапланових невіїзних та виїзних перевірок.

Враховуючи невиконання суб'єктами розслідування вимог пункту 4 частини другої статті 17 Закону щодо надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій, відповідно до постанови НКРЕКП від 22.03.2023 № 505 «Про проведення позапланової невіїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» здійснено позапланову невіїзну перевірку дотримання ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468

(далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), за період діяльності ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (далі – Товариство, Ліцензіат) з 17 січня 2023 року по 22 березня 2023 року.

За результатами проведеної позапланової невиїзної перевірки прийнято постанову НКРЕКП від 25.04.2023 № 739 «Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а також розпорядження НКРЕКП від 25.04.2023 № 115-р «Про усунення порушень ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (далі – Розпорядження № 115-р), яким НКРЕКП зобов'язала зазначене Товариство усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та у строк до 15.05.2023 надати до НКРЕКП відповіді на запити НКРЕКП від 24.01.2023 № 880/14.2.1/7-23 та від 01.03.2023 № 2362/14.2.1/7-23 (далі – запити).

В порушення Розпорядження № 115-р ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» відповіді на запити не надано.

Таким чином ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» допущено порушення:

вимог пункту 1 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині обов'язку трейдера дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 6 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині обов'язку трейдера надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством;

пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо ненадання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

В зв'язку з невиконанням ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» вимог Розпорядження № 115-р відповідно до постанови НКРЕКП від 31.05.2023 № 994 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) за період діяльності

ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (далі – Товариство) з 25 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року.

За результатами проведеної позапланової виїзної перевірки комісією з перевірки складено акт від 08 червня 2023 року № 272 (далі – Акт) про відмову ліцензіата у проведенні перевірки. Актом зафіксовано відсутність ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» за його місцезнаходженням, а саме за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, офіс 31, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, а також відсутність уповноваженої особи Ліцензіата за місцезнаходженням Ліцензіата протягом першого дня перевірки, що свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.

Таким чином ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено ліцензійні умови, а саме:

пункту 1 частини другої статті 55 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку трейдера дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

підпункту 4 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю, 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.

Слід зазначити, що за результатами розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС», складено висновок від 25.05.2023 (далі – Висновок).

Погоджений Висновок надіслано НКРЕКП суб'єктам розслідування для ознайомлення та надання заперечень.

ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» заперечень щодо Висновку не надали.

Висновок містить викладення фактичних даних та обставин щодо дій суб'єктів розслідування на ринку електричної енергії у період з 01.12.2022 по 10.01.2023.

Так, за результатами розслідування встановлено, що наміри ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» здійснити між собою торговельні операції з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами шляхом реєстрації відповідних обсягів електричної енергії через систему управління ринком НЕК «УКРЕНЕРГО» (далі – СУР) мали «штучний» характер, оскільки вказані учасники ринку не мали попередньо придбаних обсягів електроенергії та достатнього обсягу фінансової гарантії.

Таким чином, дії ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» містять ознаки порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, та призвели до збільшення заборгованості на ринку електричної енергії та додаткових витрат інших учасників ринку електроенергії.

Розслідуванням підтверджено, що, подаючи повідомлення для реєстрації обсягів купівлі-продажу електричної енергії за ДД до СУР, ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПУЛЬС» не мали попередньо придбаних обсягів електричної енергії та у разі прийняття (реєстрації) СУР таких даних у вказаних учасників ринку утворилося б від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за відповідні розрахункові періоди.

Отже, в діях службових осіб суб'єктів розслідування можуть вбачатися ознаки протиправної поведінки на ринку електричної енергії та спроби маніпулювання ринком електричної енергії.

З огляду на зазначене, керуючись підпунктом 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 03.03.2020 № 548, у зв'язку з відмовою ліцензіата у проведенні перевірки, що засвідчено Актом і є порушенням законодавства та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та підставою для анулювання ліцензії, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою передбачити:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (ЄДРПОУ 44665995) ліцензію на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), видану відповідно до постанови НКРЕКП від 23.11.2022 № 1521.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 23.11.2022 № 1521 «Про видачу ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), виданої ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ», та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1521

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 липня 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 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), від 08 червня 2023 року № 272, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2023 року № 994 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» та відповідно до посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 06 червня 2023 року № 309, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) не

дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 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 глави 2 Ліцензійних умов 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 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПРОСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 44665995) ліцензію на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 листопада 2022 року № 1521.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 листопада 2022 року № 1521 «Про видачу ліцензії з

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) ТОВ
«ЕНЕРГОПРОСПЕКТ».

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ