

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та
порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»
та проєкту розпорядження «Про усунення порушень
ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ»

Відповідно до 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, постанова НКРЕКП від 29 серпня 2023 № 1586 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 09 серпня 2023 року № 396, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42164649) (далі – ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ», Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період діяльності з **03 червня 2019 року по 31 грудня 2022 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 04 вересня 2023 року № 375 (далі – Акт № 375).

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» листами від 08.09.2023 № 81/09-23Г з додатками до нього та від 22.09.2023 № 89/09-23Г надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 375, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 375 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» підпункту 1 пункту 2.2. Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Актом № 375 зафіксовано, що протягом перевіряемого періоду відбулись зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ».

Найменування зміни даних, що відбулися	Дата зміни даних	Повідомлення НКРЕКП про зміни даних (№, дата листа)
Зміна банківського рахунку	05.08.2019	не повідомляли
Зміна директора	16.04.2022	не повідомляли

Зміна електронної адреси

07.06.2022

не повідомляли

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 22.09.2023 № 89/09-23Г, зазначає, що з 05 серпня 2019 року, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про впровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», із змінами та доповненнями, запроваджено міжнародний номер банківського рахунку за стандартом IBAN, який складається з 29 літерно-цифрових символів. Відповідною постановою був змінений формат банківського рахунку ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ», а не сам банківський рахунок.

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 22.09.2023 № 89/09-23Г, надало інформацію щодо банківського рахунку.

Департамент ліцензійного контролю, враховуючи положення постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» та постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про впровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», **не вбачає порушення** пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 1 пункту 2.2. Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії **в частині** повідомлення про зміну банківського рахунку, зміну директора та зміну електронної адреси.

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»

щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

підпункту 9 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309

щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла до 20.10.2020)

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

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла з 20.10.2020)

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;

пункту 2.2 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої

щодо обов'язку ліцензіата надавати форму звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні;

2

<p>постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257</p> <p>пункту 2.3 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257</p> <p>пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (у редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року)</p> <p>пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (у редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року)</p> <p>пункту 2.2 глави 2 Інструкції форми звітності № 4-НКРЕКП, затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму № 4-НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна)) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3</p>
--	---

<p>«Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (у редакції, що діяла з 18 лютого 2021 року)</p> <p>пункту 2.2 глави 2 Інструкції форми звітності № 4а-НКРЕКП, затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (у редакції, що діяла з 18 лютого 2021 року)</p> <p>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (далі – Постанова № 450)</p> <p>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої Постановою № 450</p>	<p>«Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках», який подається до НКРЕКП окремим листом в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата подавати форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо подання форми звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо подання форми звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p>
--	---

<p>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затвердженої Постановою № 450</p> <p>пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої Постановою № 450</p> <p>пункту 1 постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»</p>	<p>щодо подання форми звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>щодо подання форми звітності № 4 В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>в частині надання копії скороченої за показниками річної фінансової звітності (№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)») до НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП до 05 березня наступного за звітним року;</p>
<p>Актом № 375 зафіксовано, що ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» подано із порушенням терміну:</p> <p>до НКРЕКП в паперовому вигляді:</p> <p>форму № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за травень-грудень 2019 року – від 649 до 857 днів.</p> <p>форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за II-IV квартали 2019 року – від 639 до 817 днів.</p> <p>№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за 2019 рік з порушенням терміну 999 днів; за січень, лютий, грудень 2020 року від 32 до 968 днів; за січень, лютий, березень, листопад та грудень 2021 року з порушенням терміну від 1 до 21 днів;</p> <p>№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за II квартал, III квартал та 2019 рік з порушенням терміну від 964 до 1179 днів; за I квартал та II квартал 2020 року з порушенням терміну від 12 до 329 днів;</p> <p>Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за II квартал, III квартал та 2019 рік з порушенням терміну від 993 до 1183 днів; за I квартал та II квартал 2020 року з порушенням терміну від 16 до 333 днів;</p> <p>№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2020 рік на 111 днів;</p> <p>№ 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за III квартал 2019 року та IV квартал 2019 року від 13 до 56 днів;</p>	

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку» за III квартал 2019 року та IV квартал 2019 року від 13 до 56 днів;

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2019 року від 13 до 117 днів; за листопад 2020 року на 3 дні.

до НКРЕКП в електронному вигляді:

№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2021 рік на 220 днів;

№ 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за IV квартал 2021 року на 249 днів;

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за лютий, листопад та грудень 2021 року від 9 до 35 днів;

до Відділу НКРЕКП у Одеській області в паперовому вигляді:

форму № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за травень-грудень 2019 року – від 649 до 857 днів.

форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за II-IV квартали 2019 року – від 639 до 817 днів.

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за 2019 рік з порушенням терміну 999 днів; за січень, лютий, 2020 року з порушенням терміну від 939 до 968 днів;

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за II квартал, III квартал та 2019 рік з порушенням терміну від 964 до 1179 днів; за I квартал та II квартал 2020 року з порушенням терміну від 12 до 329 днів;

Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за II квартал, III квартал та 2019 рік з порушенням терміну від 993 до 1183 днів; за I квартал та II квартал 2020 року з порушенням терміну від 16 до 333 днів;

Не подана до Відділу НКРЕКП у Одеській області в паперовому вигляді форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2020 року.

Не подана до НКРЕКП в електронному вигляді № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» грудень 2020 року, січень 2021 року.

Актом № 375 зафіксовано, що за показниками господарської діяльності, відповідно до критеріїв, визначених частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України, ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» належить до суб'єкта мікро підприємства, відповідно, мало подавати скорочену за показниками річну фінансову звітність.

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» не подавало до НКРЕКП фінансову звітність за 2019 рік та **подало з порушенням терміну** до Відділу НКРЕКП у Одеській області фінансову звітність за 2019 та за 2020 роки на 965 днів та до НКРЕКП за 2019 та за 2020 рік з **порушенням терміну** на 577 днів.

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 08.09.2023 № 81/09-23Г, зазначає, що форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) фінансову звітність за 2019 рік, № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» грудень 2020 року, січень 2021 року, фінансова звітність за 2019 рік надіслані до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області (підтверджуючі документи додані до листа).

Департамент ліцензійного контролю, враховуючи підтверджуючі матеріали, надані Товариством листом від 08.09.2023 № 81/09-23Г із додатками до нього, зазначає що ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» подало до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) фінансову

звітність за 2019 рік, № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» грудень 2020 року, січень 2021 року та фінансову звітність за 2019 рік з порушенням терміну надання звітності.		
3	<p>пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діє до 11.02.2021)</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством.</p>
<p>Відповідно до вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (набрала чинності з 20 жовтня 2020 року), ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (тобто до 20 січня 2021 року) мали подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».</p> <p>Перевіркою встановлено, що ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» листом від 29.08.2023 № 74/08-23Г (вх. НКРЕКП від 29.08.2023 № 20970/1-23) надано до НКРЕКП інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти країни у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», тобто з порушенням на 952 дні.</p>		
4	<p>пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491</p> <p>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;</p> <p>яким зокрема встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Сплачені понад необхідний розмір внески на регулювання не підлягають поверненню і враховуються при сплаті внеску на регулювання в наступних періодах;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий</p>

<p>внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491</p> <p>пункту 2 додатку 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491</p> <p>підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла до 20.10.2020)</p> <p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла з 20.10.2020)</p> <p>пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»</p>	<p>дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>в частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті;</p> <p>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</p> <p>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;</p> <p>яким зокрема встановлено, що форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску</p>
<p>Актом № 375 зафіксовано, що внески на регулювання були сплачені Ліцензіатом із порушенням терміну, а саме за II квартал 2020 року на 6 днів.</p> <p>Актом № 375 зафіксовано, що ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» невірно заповнено звіт по формі № 20-НКРЕКП за II та IV квартали 2021 року та за I, II, III та IV квартали 2022 року в частині зазначених даних щодо чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до первинної документації та форм звітності № 4-НКРЕКП.</p> <p>Звіт про сплату внеску на регулювання за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) надавався Товариством до Відділу НКРЕКП у Одеській області на паперових носіях та в електронному вигляді із порушенням терміну, а саме:</p> <p>в паперовому вигляді/ в електронному вигляді:</p> <p>за III квартал 2019 року – 1177 / 1176 днів;</p> <p>за IV квартал 2019 року – 1083 / 1082 днів;</p> <p>за I квартал 2020 року – 992 / 991 днів;</p> <p>за II квартал 2020 року – 10 / 10 днів.</p> <p>Довідково:</p> <p>Актом № 375 зафіксовано, що ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» листом від 21.08.2023 б/н до Відділу НКРЕКП у Одеській області було надано відкориговані форми № 20-НКРЕКП за II та IV квартали 2021 року та за I, II, III та IV квартали 2022 року.</p>	

5	<p>пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 10 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467</p> <p>підпункту 34 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та підпункту 33 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20.10.2020) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>пункту 3.2.1 розділу 3 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309</p> <p>пункту 2.5 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309</p>	<p>щодо обов'язку виробника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку виробника виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку виробника своєчасно та в повному обсязі сплачувати за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата своєчасно та в повному обсязі сплачувати за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p> <p>яким визначено обов'язок Користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором;</p> <p>у частині здійснення розрахунку за надану Послугу на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із визначеною системою платежів і розрахунків;</p>
<p>На підставі Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, між ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» та НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено Договір від 17.02.2020 № 1551-03015 про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.</p> <p>Відповідно до умов вищезазначеного Договору ОСП (НЕК «УКРЕНЕРГО») зобов'язується надавати послугу з диспетчерського (оперативно-технічного) управління об'єктам Користувача (ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ») у складі об'єднаної енергетичної системи ОЕС України, а саме забезпечити надійне та ефективне функціонування ОЕС України, зокрема безперебійне</p>		

постачання електричної енергії споживачам з додержання вимог операційної безпеки, а Користувач зобов'язується здійснювати оплату за послугу відповідно до умов цього Договору.

Положеннями розділу 2 Договору визначено (у редакції Договору від 10.12.2021):

пункт 2.2. Оплата послуг здійснюється за тарифом, який встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятором), відповідно до затвердженої нею методики та оприлюднюється ОСП на своєму офіційному вебсайті <https://ua.energy/>. Тариф застосовується з дня набрання чинності постановою, якою встановлено тариф, якщо більш пізній строк не визначено такою постановою.

пункт 2.3. Обсяг наданої Послуги визначається відповідно до розділу XI Кодексу системи передачі.

пункт 2.4. Вартість Послуги за розрахунковий період визначається як добуток обсягу наданої Послуги на значення тарифу, що діє у визначений розрахунковий період. На вартість Послуги нараховується податок на додану вартість відповідно до законодавства України.

пункт 2.5. Розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:

до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;

до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;

до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги.

Оплата Послуги здійснюється на підставі рахунків, наданих ОСП або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою Сервісу, за умови наявності електронного підпису тієї особи, яка уповноважена підписувати документи в електронному вигляді, у порядку, визначеному законодавством.

пункт 2.7. Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 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 особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Вартість наданої Послуги за розрахунковий період визначається до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно), на підставі даних, що надаються Адміністратором комерційного обліку. Акти приймання-передачі Послуги направляються Користувачам до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно).

Пунктом 2.9 розділу 2 Договору визначено, за відсутності заборгованості надлишок коштів, що надійшли протягом розрахункового періоду, зараховується в рахунок оплати наступного розрахункового періоду. За наявності заборгованості кошти зараховуються першочергово в оплату заборгованості минулих періодів з найдавнішим терміном її виникнення. При повній сплаті заборгованості минулих періодів надлишок коштів зараховується в оплату штрафних санкцій, за наявності згоди Користувача.

Пунктом 3.2.1 розділу 3 Договору визначено обов'язок Користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором.

За даними бухгалтерського обліку та згідно з Актом звірки розрахунків між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» станом на **31.12.2021** обліковувалась **заборгованість** Товариства за послуги диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у розмірі **8 447,92 грн (з ПДВ)**, яка була сплачена 11.01.2022 відповідно до умов договору.

За даними бухгалтерського обліку та згідно з Актом звірки розрахунків між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» станом на **31.12.2022** обліковувалась **заборгованість** Товариства за послуги диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у розмірі **142 717,24 грн (з ПДВ)**.

Станом на 10.01.2023 заборгованість складала **54 540,24 грн (з ПДВ)**, з урахуванням сплати 10.01.2023 у розмірі 88 177 грн (з ПДВ).

Товариством не здійснювалась попередня оплата або здійснювалась оплата не у повному обсязі, або з недотриманням терміну оплати вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за поточні розрахункові періоди із врахуванням надлишку коштів, що надійшли протягом розрахункового періоду та які зараховуються в рахунок оплати наступного розрахункового періоду відповідно до умов Договору від 17.02.2020 № 1551-03015:

- березень 2020 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- квітень 2020 року не здійснено 3-й платіж;
- травень 2020 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- вересень 2020 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- грудень 2020 року не здійснено у повному обсязі 2-й платіж, не здійснено 3-й платіж;
- січень 2021 року не здійснено у повному обсязі 1-й, 2-й та 3-й платежі;
- березень 2021 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- травень 2021 року не здійснено у повному обсязі 1-й платіж, не здійснено 2-й, 3-й платіж;
- липень 2021 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- серпень 2021 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- вересень 2021 року не здійснено 3-й платіж;
- жовтень 2021 року не здійснено 3-й платіж;
- грудень 2021 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- січень 2022 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- лютий 2022 року не здійснено 3-й платіж;
- березень 2022 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- квітень 2022 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- травень 2022 року не здійснено 3-й платіж;
- червень 2022 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- липень 2022 року не здійснено у повному обсязі 2-й платіж, не здійснено 3-й платіж;
- серпень 2022 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- вересень 2022 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- жовтень 2022 року не здійснено 1-й, 2-й, 3-й платежі;
- листопад 2022 року не здійснено 2-й, 3-й платежі;
- грудень 2022 року не здійснено 2-й, 3-й платежі.

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 08.09.2023 № 81/09-23Г, зазначає, що Товариство станом на дату введення воєнного стану в Україні опинилось в складних фінансових умовах, оскільки повинно було сплачувати своєчасно заробітну плату, податки і збори, виконувати зобов'язання перед АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитним договором та інші витрати.

Загальна вартість наданих з березня до грудня 2022 року послг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління склала 802 198,16 грн, з яких станом на кінець 2022 року несплаченою залишилась лише сума 142 717,24. В той же час як загальна вартість послуг із зменшення наданих ліцензіатом НЕК «УКРЕНЕРГО» в той самий період склала 18 056 668,59 грн, з яких станом на кінець 2022 року не сплаченими залишились 11 163 689,69 грн.

Таким чином, Товариство не отримувало своєчасно коштів як від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», так і НЕК «УКРЕНЕРГО», та покриваючи втрати Товариства, зіштовхнулось з проблемою відсутностіможливості своєчасного виконання обов'язків за всіма існуючими договорами.

6	<p>пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</p>
---	---	---

<p>пункту 9 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункту 32 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункту 9 пункту 4.2 Типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 641</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 Закону для виробників за «зеленим» тарифом;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом;</p> <p>яким, встановлено, що продавець за «зеленим» тарифом зобов'язаний здійснювати вчасно і в повному обсязі купівлю та оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії або до Порядку або Порядку продажу електричної енергії споживачами.</p>
<p>Перевіркою встановлено, що між ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» та ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» укладено договір від 28.02.2020 № 322/01/20</p> <p>Відповідно до умов укладеного Договору з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» від 28.02.2020 № 322/01/20 та Додаткової угоди до нього від 26.02.2021 № 922/01/21 купівля-продаж електричної енергії здійснюється за умови членства продавця (Ліцензіата) за «зеленим» тарифом у балансуючій групі гарантованого покупця. ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» включено до балансуючої групи ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ».</p> <p>Згідно з положеннями Додаткової угоди від 26.02.2021 № 922/01/21 до Договору від 28.02.2020 № 322/01/20 гарантований покупець зобов'язується надавати, а продавець за «зеленим» тарифом зобов'язується отримувати частку відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця та здійснювати її оплату відповідно до умов цього Договору та законодавства України. Оплата продавцем за «зеленим» тарифом частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії та актив-приймання передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця здійснюється згідно з главою 10 Постанови НКРЕКП № 641.</p> <p>Станом на 31.12.2022 за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» обліковувалась заборгованість Товариства перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця у розмірі 13 457 489,45 грн (з ПДВ).</p> <p>ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» у своїх поясненнях, надісланих листом від 08.09.2023 № 81/09-23Г, зазначає, що в Актах про небаланси за березень-липень 2022 року</p>	

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не врахувало при здійсненні відповідного розрахунку погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження продавців у кожній торговій зоні для кожної генеруючої одиниці, що необґрунтовано суттєво впливало на розмір зобов'язань Товариства по оплаті частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця.

ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» листами від 22.08.2022, 06.10.2022, 25.10.2022 надсидало ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» зауваження до Актів про небаланси та просив надати Акти коригування до Актів про небаланси. Однак станом на 31.12.2022 Товариство не отримало Актів коригування до Актів про небаланси від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ».

Довідково:

Встановлена потужність електрогенеруючого обладнання (СЕС) становить 12 545,28 кВт.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42164649) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42164649) у строк до 01 січня 2024 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 17 лютого 2020 року № 1551-03015, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО» та умов договору про відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії від 28 лютого 2020 року № 322/01/20, укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2022 року у повному обсязі.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ вересня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 04 вересня 2023 року № 375, 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, відповідно до постанови НКРЕКП від 29 серпня 2023 № 1586 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 09 серпня 2023 року № 396, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42164649) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії

№ 309), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 3 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством,

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних 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,

підпункт 14 у частині виконання умов договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 32 у частині фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом,

підпункт 34 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 33 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309 у частині надання документів, інформації та звітності, необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

пункту 2.2 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (у редакції, що діяла до 22 грудня 2018 року), у частині надання форми звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні;

пункту 2.3 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»,

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині надання форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)), а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині подання до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні форму № 4-НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.2 у частині подання до НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках», який подається окремим листом в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна)), а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині подання форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.2 у частині подання форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна)), у частині подання форми звітності № 1В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)), у частині подання форми звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)), у частині подання форми звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна)), у частині подання форми звітності № 4 В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – постанова НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624), у частині надання до НКРЕКП та територіального органу НКРЕКП до 05 березня наступного за

звітним року копії скороченої за показниками річної фінансової звітності (№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати»);

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині визначення бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині подання форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску, та забезпечення достовірності інформації, зазначеної у звіті;

пункт 2 додатку 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання в частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті.

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 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42164649) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: підпункту 3 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

підпункту 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством,

підпункту 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації

(даних, відомостей, звітності), необхідних 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,

підпункту 14 у частині виконання умов договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 32 у частині фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом,

підпункту 34 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 33 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року), у частині подання до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні форми № 4-НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.2 у частині подання до НКРЕКП за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках», який подається окремим листом в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна), а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині подання форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.2 у частині подання форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) у частині подання форми звітності № 1В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) у частині подання форми звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) у частині подання форми звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) у частині подання форми звітності № 4В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 у частині надання до НКРЕКП та територіального органу НКРЕКП до 05 березня наступного за звітним року копії скороченої за показниками річної фінансової звітності (№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати»);

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині визначення бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині подання форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за

місцезнаходженням платника внеску, та забезпечення достовірності інформації, зазначеної у звіті.

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

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«___» _____ 20__ року

(підпис)



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ
ЕНЕРДЖИ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 04 вересня 2023 року № 375, 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, відповідно до постанови НКРЕКП від 29 серпня 2023 року № 1586 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІЛЬДЕНДОРФ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 42164649) усунути порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, а саме:

підпункту 14 у частині виконання умов договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 32 у частині фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом,

підпункту 33 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

для чого у строк до 01 січня 2024 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 17 лютого 2020 року № 1551-03015, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», та умов договору про відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії від 28 лютого 2020 року № 322/01/20, укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2022 року у повному обсязі.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ