

УТОЧНЕНО

**Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП**

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про розгляд питання щодо реєстрації учасника оптового енергетичного ринку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (далі – ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»)

ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) звернулося до НКРЕКП із реєстраційною формою (вх. НКРЕКП від 25 жовтня 2023 року № R-13/23) для його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 (далі – Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку), підставами для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є:

невідповідність інформації, зазначеній у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України (щодо найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, його ідентифікаційного коду або РНОКПП);

наявність інформації про 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».

За результатами опрацювання інформації, зазначеної у реєстраційній формі:

найменування ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» англійською мовою не відповідає повною мірою найменуванню, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ);

єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є Кісельов Андрій Миколайович, зареєстрований на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк), що може свідчити про можливий контроль 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».

З огляду на викладене, у зв'язку з встановленням наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:



UB
НКРЕКП
№1812-21.3/23inv від 31.10.2023
КЕП: Антонюк Ю. В.
3FAA9288358EC0030400000022901E00283EC400

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) у реєстрації як учасника
оптового енергетичного ринку.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у реєстрації
ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ
ЛТД» як учасника оптового
енергетичного ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 01 листопада 2023 року розглянула реєстраційну форму ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД», код ЄДРПОУ 40753621 для реєстрації його учасником оптового енергетичного ринку, зареєстровану в НКРЕКП 25 жовтня 2023 року за № R-13/23, та встановила.

Відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 (далі – Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку), підставами для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є:

невідповідність інформації, зазначеній у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України (щодо найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, його ідентифікаційного коду або РНОКПП);

наявність інформації про 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».

За результатами опрацювання інформації, зазначеної у реєстраційній формі:

найменування ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» англійською мовою не відповідає повною мірою найменуванню, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ);

єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є Кісельов Андрій Миколайович, зареєстрований на тимчасово окупованій території України (м. Донецьк), що може свідчити про можливий контроль 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».

З огляду на викладене, у зв'язку з встановленням наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40753621) у реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про розгляд питання щодо реєстрації учасника оптового енергетичного ринку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРИ ГАЗ» (далі – ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ»)

ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 44928079) звернулося до НКРЕКП із реєстраційною формою (вх. НКРЕКП від 26 жовтня 2023 року № R-20/23) для його реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 (далі – Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку), підставами для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є:

невідповідність інформації, зазначеній у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України (щодо найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, його ідентифікаційного коду або РНОКПП);

наявність інформації про 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».

За результатами опрацювання інформації, зазначеної у реєстраційній формі:

найменування ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ» англійською мовою не відповідає повною мірою найменуванню, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ);

місцезнаходження ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ», вказане у відповідних рядках розділу 2, не відповідає повною мірою інформації, зазначеній у ЄДРПОУ;

єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ» відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є Дубовський Дмитро Анатолійович, зареєстрований на тимчасово окупованій території України (Донецька обл., м. Макіївка), що може свідчити про можливий контроль 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».

З огляду на викладене, у зв'язку з встановленням наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку **Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:**

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРИ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 44928079) у реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у реєстрації
ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ» як учасника
оптового енергетичного ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 01 листопада 2023 року розглянула реєстраційну форму ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРИ ГАЗ», код ЄДРПОУ 44928079 для реєстрації його учасником оптового енергетичного ринку, зареєстровану в НКРЕКП 26 жовтня 2017 року за № R-20/23, та встановила.

Відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2023 року № 1812 (далі – Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку), підставами для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є:

невідповідність інформації, зазначеній у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України (щодо найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, його ідентифікаційного коду або РНОКПП);

наявність інформації про 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».

За результатами опрацювання інформації, зазначеної у реєстраційній формі:

найменування ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ» англійською мовою не відповідає повною мірою найменуванню, зазначеному у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ);

місцезнаходження ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ», вказане у відповідних рядках розділу 2, не відповідає повною мірою інформації, зазначеній у ЄДРПОУ;

єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ГЛОРИ ГАЗ» відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є Дубовський Дмитро Анатолійович, зареєстрований на тимчасово окупованій території України (Донецька обл., м. Макіївка), що може свідчити про можливий контроль 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».

З огляду на викладене, у зв'язку з встановленням наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 2.8 глави 2 Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРИ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 44928079) у реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

**Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП**

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про розгляд питання щодо реєстрації учасників оптового енергетичного ринку

Постановою НКРЕКП від 04.10.2023 № 1812 затверджено Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку (далі – Порядок).

Згідно з пунктами 2.2 та 2.8 Порядку реєстрація учасників оптового енергетичного ринку здійснюється НКРЕКП на підставі поданої уповноваженим представником реєстраційної форми згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі наявності підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку, НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання реєстраційної форми або підписаного уповноваженим представником, який є нерезидентом України, оригіналу реєстраційної форми, приймає рішення про відмову у реєстрації із зазначенням підстав щодо відмови у реєстрації.

Підставою для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку є наявність однієї із таких підстав:

подання реєстраційної форми особою, повноваження якої на дату подання реєстраційної форми не підтверджені/відсутні;

невідповідність інформації, зазначеній у реєстраційній формі, відомостям з державних електронних реєстрів України (щодо найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, його ідентифікаційного коду або РНОКПП);

неповне та/або некоректне заповнення тих відомостей, обов'язковість заповнення яких визначено реєстраційною формою;

наявність інформації про 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».

У зв'язку з поданням уповноваженими представниками до НКРЕКП реєстраційних форм на даний час здійснюється їх перевірка на наявність підстав для відмови у реєстрації особи як учасника оптового енергетичного ринку.

Уточнене обґрунтування про розгляд питання щодо реєстрації учасників оптового енергетичного ринку буде оприлюднено додатково.

