

**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 видачі ліцензії на право провадження
господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської
діяльності) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІГРЕТ ТРЕЙДИНГ» (далі – ТОВ «ЛТ»)**

ТОВ «ЛТ» (код ЄДРПОУ 45115925) звернулося до НКРЕКП із заявою (вх. НКРЕКП від 07.12.2023 № ЛЕ-257/23) про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 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, підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Згідно з пунктом 1.3 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Відповідно до положень пунктів 1.5 та 1.6 глави 1 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 (далі – Заява). До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) за формою, визначеною в додатку 2 до Ліцензійних умов, яка має містити, зокрема, інформацію про наявність власного вебсайту, засобів комунікації зі споживачами (номер телефону, електронна пошта для прийому електронних повідомлень) та інформацію про наявні будівлі та приміщення, де провадиться трейдерська діяльність, із зазначенням режиму роботи;

інформація 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» за формою, визначеною в додатку 3 до Ліцензійних умов (далі – Інформація).

При цьому відповідно до пункту 1.4 глави 1 Ліцензійних умов будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний вебсайт ліцензіата в мережі Інтернет та засоби комунікації (телефон, E-mail) є засобами провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Також, підпунктом 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов встановлено, що однією з організаційних вимог при провадженні діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) є забезпечення функціонування вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказуються засоби комунікації (поштова адреса, номер телефону для звернення, електронна пошта для прийому електронних повідомлень), розміщуються нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність.

Разом з цим, місцезнаходження здобувача ліцензії, зазначене в Заяві, не в повній мірі відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У наданій відомості про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі – Відомість) зазначено інформацію щодо вебсайту, який не є власним вебсайтом ТОВ «ЛТ».

Отже ТОВ «ЛТ» не забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет.

Крім того, відповідь на повідомлення, надіслане на електронну пошту для прийому електронних повідомлень, зазначену у Відомості, не отримано.

Також в Інформації, наданій Товариством, не розкрита інформація щодо учасників усіх рівнів. Інформація щодо кінцевих бенефіціарів та осіб (у тому числі фізичних), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії в розмірі більше ніж 5 відсотків в процентному співвідношенні, не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та аналітичної платформи Youcontrol.

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ «ЛТ» не відповідає вимогам пунктів 1.5 та 1.6 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

У зв'язку із зазначеним Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГРЕТ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 45115925) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про відмову у видачі ліцензії з
перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності) ТОВ «ЛТ»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 19 грудня 2023 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГРЕТ ТРЕЙДИНГ» (далі – ТОВ «ЛТ», Товариство), код ЄДРПОУ 45115925, про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 07 грудня 2023 року, та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 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 (далі – Порядок), підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Згідно з пунктом 1.3 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови), суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу

електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Відповідно до положень пунктів 1.5 та 1.6 глави 1 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 (далі – Заява). До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) за формою, визначеною в додатку 2 до Ліцензійних умов, яка має містити, зокрема, інформацію про наявність власного вебсайту, засобів комунікації зі споживачами (номер телефону, електронна пошта для прийому електронних повідомлень) та інформацію про наявні будівлі та приміщення, де провадиться трейдерська діяльність, із зазначенням режиму роботи;

інформація 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» за формою, визначеною в додатку 3 до Ліцензійних умов (далі – Інформація).

При цьому відповідно до пункту 1.4 глави 1 Ліцензійних умов будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний вебсайт ліцензіата в мережі Інтернет та засоби комунікації (телефон, E-mail) є засобами провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Також, підпунктом 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов встановлено, що однією з організаційних вимог при провадженні діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) є забезпечення функціонування вебсайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказуються засоби комунікації (поштова адреса, номер телефону для звернення, електронна пошта для прийому електронних повідомлень), розміщуються нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність.

Разом з цим, місцезнаходження здобувача ліцензії, зазначене в Заяві, не в повній мірі відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У наданій відомості про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі – Відомість) зазначено інформацію щодо вебсайту, який не є власним вебсайтом ТОВ «ЛТ».

Отже ТОВ «ЛТ» не забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет.

Крім того, відповідь на повідомлення, надіслане на електронну пошту для прийому електронних повідомлень, зазначену у Відомості, не отримано.

Також в Інформації, наданій Товариством, не розкрита інформація щодо учасників усіх рівнів. Інформація щодо кінцевих бенефіціарів та осіб (у тому числі фізичних), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії в розмірі більше ніж 5 відсотків в процентному співвідношенні, не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та аналітичної платформи Youcontrol.

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ «ЛТ» не відповідає вимогам пунктів 1.5 та 1.6 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 4.2 глави 4 Порядку у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії.

У разі наміру ТОВ «ЛТ» звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати уточнені Заяву та Інформацію, забезпечити функціонування власного вебсайту.

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 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, та постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГРЕТ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 45115925) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ