

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження ТОВ «НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії»
та проєкту розпорядження «Про усунення порушень ТОВ «НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА»

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, постанови НКРЕКП від 19 грудня 2023 року № 2483 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» та посвідчення на проведення планової перевірки від 27 листопада 2023 року № 589, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38693202) (далі – Товариство, Ліцензіат) вимог Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), 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), та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, за період діяльності з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 26 грудня 2023 року № 556 (Акт № 556), додатком до якого є копія наказу ТОВ «НТЦВЕ «АЛЬТЕРНАТИВА» від 28.12.2022 № 28-12/22, яким затверджено Перелік відомостей, що складають конфіденційну інформацію та Положення про забезпечення захисту конфіденційної інформації.

Товариство листом від 28.12.2023 № 116 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта планової перевірки від 26 грудня 2023 року № 556 (далі – Письмові пояснення), які опрацьовано.

Так, Актом № 556 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309 підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	<p>у частині обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;</p> <p>у 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>



Товариство подало до НКРЕКП із порушенням терміну у 2019 році форми звітності: № 1-НКРЕ в паперовому вигляді за січень – на 32 дні, лютий – на 18 днів, березень – на 36 днів, квітень – на 6 днів, травень – на 10 днів, червень – на 15 днів, грудень – на 49 днів; № 6-НКРЕ в паперовому вигляді за I квартал – на 26 днів, за II квартал – на 50 днів, за III квартал – на 20 днів, за IV квартал – на 39 днів.

Ліцензіатом не надано до НКРЕКП взагалі форму звітності № 1-НКРЕ у 2019 році за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад *на паперових носіях та в електронному вигляді*.

У Письмових поясненнях Ліцензіат зазначає, що в подальшому зобов'язується дотримуватись термінів надання звітності до НКРЕКП і подавати встановлені форми звітності у встановлені терміни, а також надав у паперовому вигляді форму звітності № 1-НКРЕ за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2019 року.

Товариство подало до НКРЕКП із порушенням терміну у 2019, 2020 та 2021 роках форми звітності в електронному вигляді:

№ 4а-НКРЕКП:

2019 рік: за грудень – на 37 днів.

2020 рік: за січень – на 8 днів, лютий – на 7 днів, березень – 66 днів, квітень - на 36 днів, травень – на 5 днів, червень – на 37 днів, липень – на 6 днів, вересень – на 12 днів та грудень – на 1 день.

№ 4-НКРЕКП:

2019 рік: за II, III та IV квартали – на 45, 15 та 30 днів відповідно.

2021 рік: за IV квартал – на 36 днів.

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:

2019 рік: за II, III та IV квартали – на 49, 19 та 60 днів відповідно.

2020 рік: за I, II, III та IV квартали – на 3, 3, 4 та 28 днів відповідно.

Також, Товариство подавало до НКРЕКП наступні форми звітності з **порушенням терміну**, а саме:

на паперових носіях:

№ 2-НКРЕКП: за III та IV квартали 2019 року – на 188 та 96 днів відповідно; за I та III квартали 2020 року – на 3 та 2 дні відповідно;

№ 3-НКРЕКП: за III та IV квартали 2019 року – на 188 та 96 днів відповідно; за I та III квартали 2020 року – на 3 та 2 дні відповідно;

№ 4 В-НКРЕКП:

за 2019 рік: жовтень, листопад та грудень – на 157, 127 та 96 днів відповідно;

за 2020 рік: січень – на 8 днів, лютий – на 7 днів, березень – 66 днів, квітень - на 36 днів, травень – на 5 днів, червень – на 37 днів, липень – на 6 днів, вересень – на 12 днів та грудень – на 1 день.

Ліцензіатом не надано до НКРЕКП взагалі форми звітності:

на паперових носіях № 1 В-НКРЕКП за 2019 рік,

з накладенням кваліфікованого електронного підпису № 1 В-НКРЕКП за 2021 рік.

Комісією з перевірки зафіксовано, що Ліцензіатом форма звітності № 1 В-НКРЕКП: за 2019 рік була подана 26.12.2023 до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі Excel на адресу monitoring_V@nerc.gov.ua та у паперовому вигляді листом від 26.12.2023 № 115 (скріншот відправлення та копія листа від 26.12.2023 № 115 наведено у додатку до Акта № 556);

за 2021 рік була подана 26.12.2023 до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису на адресу monitoring_V@nerc.gov.ua (скріншот відправлення наведено у додатку до Акта № 556).

Крім того, Товариство подавало копії фінансової звітності до НКРЕКП з порушенням терміну за 2017 рік – на 7 днів, за 2018 рік – на 14 днів.

Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз заповнення форм звітності на підставі первинних бухгалтерських документів та виявлено відображення Ліцензіатом недостовірних даних, про що відображено нижче.

Інформація щодо заповнення Ліцензіатом показника «Чистий дохід від реалізації продукції» у формі звітності № 4-НКРЕКП та у Додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП у порівнянні з даними первинної документації

Період	Сума чистого доходу за формами звітності № 4-НКРЕКП (рядок 205) (наростаючим підсумком)	Сума чистого доходу по розрахунку комісії з проведення перевірки (наростаючим підсумком)	Відхилення	додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП («Чистий дохід від реалізації продукції») (поквартально)	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації (поквартально)	Відхилення
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=5-6</i>
IV квартал 2019 року						
I квартал 2020 року						
II квартал 2020 року						
III квартал 2020 року						
IV квартал 2020 року						
I квартал 2021 року						
II квартал 2021 року						
III квартал 2021 року						
IV квартал 2021 року						
I квартал 2022 року						
II квартал 2022 року						
III квартал 2022 року						
IV квартал 2022 року						

Як свідчать дані, наведені в таблиці, **Товариство некоректно відобразило показник «Чистий дохід від реалізації продукції»:**

у формі звітності № 4-НКРЕКП за IV квартал 2021 року, I – IV квартали 2022 року;
у Додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП за IV квартал 2019 року, IV квартал 2021 року, I та II квартали 2022 року.

*Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата**, у зв'язку з некоректним відображенням показника «Чистий дохід від реалізації продукції» у формі звітності № 4-НКРЕКП та у Додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП Товариство надає виправлені форми звітності за IV квартал 2019 року, IV квартал 2021 року та I і II квартали 2022 року (зазначені форми звітності додаються до Письмових пояснень Ліцензіата).*

Згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), НКРЕКП припиняє розрахунок

розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309, підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП.

2	<p>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</p>	<p>у частині обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;</p>
	<p>підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>у 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>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491)</p>	<p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.</p>

Ліцензіатом було невірно відображено чистий дохід від провадження ліцензованої діяльності у формі 20-НКРЕКП за II, III та IV квартали 2019 року, I квартал 2020 року, IV квартал 2021 року, II квартал 2022 року.

Комісіїю з проведення перевірки здійснено розрахунок щодо заповнення форми № 20-НКРЕКП у відповідності до коректних даних первинного та бухгалтерського обліку.

Інформація щодо внесків на регулювання від діяльності з виробництва електричної енергії з урахуванням розрахункового чистого доходу, відповідно до даних первинної документації, та, яка повинна бути відображена у формі звітності № 20-НКРЕКП

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку внеску, тис. грн	Заборгованість (-)/ переплата (+) на початок періоду, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (-)/ переплата (+) на кінець періоду, тис. грн
2019 рік						
I квартал			0,078			
II квартал			0,032			
III квартал			0,029			
IV квартал			0,080			
2020 рік						
I квартал			0,071			
II квартал			0,049			
III квартал			0,048			
IV квартал			0,092			
2021 рік						
I квартал			0,104			
II квартал			0,036			

III квартал	8 715,31		0,058		
IV квартал	9 546,03		0,113		
2022 рік					
I квартал	3 403,48		0,098		
II квартал	3 608,19		0,000		
III квартал	7 213,35		0,074		
IV квартал	7 558,76		0,120		

Крім того, враховуючи дані, наведені у таблиці, станом на 31 грудня 2022 року у Ліцензіата **наявний борг** зі сплати внесків на регулювання від діяльності з виробництва електричної енергії та складає **грн.**

Комісія з перевірки зазначає, що **на момент перевірки заборгованість** по сплаті внесків на регулювання у сумі **грн** Ліцензіатом **погашена**, що підтверджується платіжною інструкцією від 21.12.2023 № 291 на суму **грн.**

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата**, Товариство зобов'язується в майбутньому своєчасно та у повному обсязі сплачувати внески на регулювання.

Згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309, підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020), підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та пункту 5 Порядку № 491 Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП.

3	підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309	у частині 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 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	у 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 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491	у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті.

Товариство некоректно відображало показник «Чистий дохід від реалізації продукції» у формі звітності № 4-НКРЕКП за II, III та IV квартали 2019 року, I квартал 2020 року, IV квартал

2021 року, II квартал 2022 року, що відповідно, призвело до **невірного заповнення звіту за формою № 20-НКРЕКП за період II квартал 2019 року - IV квартал 2022 року.**

*Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.***

*Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309, підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, **сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.***

4	<p>підпункту 15 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункту 34 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>у частині виконання умов договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата своєчасно сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії</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 Ліцензіатом та НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено Договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Відповідно до умов вищезазначеного Договору ОСП (НЕК «УКРЕНЕРГО») зобов'язується надавати послугу з диспетчерського (оперативно-технічного) управління об'єктами Користувача (ТОВ «ЕНЕРГОЮНІТ») у складі об'єднаної енергетичної системи ОЕС України, а саме забезпечити надійне та ефективне функціонування ОЕС України, зокрема безперебійне постачання електричної енергії споживачам з додержанням вимог операційної безпеки, а Користувач зобов'язується здійснювати оплату за послугу відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до пункту 2.5 Договору 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.**

Пунктом 2.7 Договору передбачено, що **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 (далі - АКО). Акти приймання-передачі Послуги направляються Користувачам до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно).

Коригування обсягів та вартості наданої Послуги відповідного розрахункового періоду здійснюється за уточненими даними комерційного обліку, що надаються АКО протягом 10 календарних днів з дати проведення процесу врегулювання в СУР, що здійснюється на вимогу та в терміни, передбачені Правилами ринку.

Оплату вартості Послуги, після коригування обсягів, Користувач здійснює до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому отримано акт коригування до акта надання Послуги (включно).

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

Станом **на 31.12.2022** обліковується **заборгованість Товариства за послуги диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у розмірі _____ грн (з ПДВ).**

Товариство надало копію рахунку від 06.01.2023 за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за грудень 2022 року на суму 994,55 грн (з ПДВ), який було **сплачено Ліцензіатом 18.01.2023**, що підтверджується платіжною інструкцією від 18.01.2023 № 7 на суму 8 450,73 грн (з ПДВ), у тому числі оплата за грудень 2022 року на суму 994,55 грн (з ПДВ).

Таким чином, Ліцензіатом **несвоєчасно здійснено розрахунки за 2022 рік** з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Крім того, комісією з перевірки встановлено, що **попередня оплата вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Ліцензіатом не здійснювалась або здійснювалась у неповному обсязі.**

Станом **на 31.12.2019 та 31.12.2020** за даними бухгалтерського обліку у Товариства обліковувалась **заборгованість перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за куплену електричну енергію для врегулювання небалансів у розмірі 0,67 тис. грн (з ПДВ).**

Відповідно до акта **від 30.11.2021** зарахування зустрічних однорідних вимог згідно з Договором від 27.06.2019 № 0815-01014, за яким між Товариством та НЕК «УКРЕНЕРГО» **здійснено зарахування зустрічних вимог на загальну суму 0,67 тис. грн (з ПДВ), заборгованість станом на 31.12.2021** у Товариства перед ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» **відсутня.**

Відповідно до **Письмових пояснень Ліцензіата**, Товариство зобов'язується в майбутньому не допускати виникнення заборгованості перед НЕК «УКРЕНЕРГО» та здійснювати оплату в терміни, визначені Договорами.

Згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, **якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

Отже, згідно з **Порядком (методикою) визначення розміру штрафів за порушення підпунктів 15, 34 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 14 та 33 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП.**

5	<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>у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</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 п'ятою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом.</p>
<p>Згідно Актів звірки розрахунків ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» з Товариством заборгованість перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» <u>щодо відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця станом на 30.09.2021 складала 29 719,58 грн, станом на 30.09.2022 складала 7 859 259,25 грн, станом на 31.12.2022</u> у Товариства обліковується заборгованість перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця у розмірі <u>8 072 308,11 грн (з ПДВ)</u>.</p> <p>Товариство та ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», за період що перевіряється не здійснювали зарахування зустрічних однорідних вимог.</p> <p><i>Довідково:</i> Станом на момент проведення перевірки залишок заборгованості Товариства перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», складає 8 072 308,11 грн (з ПДВ), погашення заборгованості, яка виникла станом на 31.12.2022 Товариством не проводилось.</p> <p>Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата, Товариство повідомляє, що зверталось до ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» з листами щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, оскільки у ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» перед Товариством наявна заборгованість за продаж електричної енергії, яка станом на 31.12.2022 становить 13 207,48 тис. грн (з ПДВ), але жодної відповіді не отримало.</p> <p>Товариство гарантує повну оплату заборгованості за відшкодування частки вартості врегулювання небалансу перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» у разі погашення ним боргу за куплену електричну енергію.</p> <p>Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.</p> <p>Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту підпункту 14 та 32 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.</p>		
6	<p>підпункту 35 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 34 пункту 2.2</p>	<p>у частині обов'язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та</p>

<p>Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункту 36 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 35 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.</p>
<p>Постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 (чинна з 10.10.2018) затверджено Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E (далі – Порядок).</p> <p>Порядок поширюється на оператора системи передачі електричної енергії (далі – ОСП), операторів систем розподілу електричної енергії, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці генерації 1 МВт та більше, на споживачів з встановленою потужністю одиниць споживання 100 МВт і більше та на оператора ринку.</p> <p>Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 (далі – Постанова № 459) суб'єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, розробив, затвердив та розмістив на своєму офіційному веб-сайті Інструкцію щодо подання та публікації даних на ринку електричної енергії (далі – Інструкція).</p> <p>Інструкція була погоджена постановою НКРЕКП від 15.07.2020 № 1388 та оприлюднена на вебсайті ПРАТ «НЕК Укренерго» 17.07.2020.</p> <p>Відповідно до пункту 3 Постанови № 459 власники первинних даних, визначені Порядком, не пізніше двох місяців з дня оприлюднення Інструкції на веб-сайті суб'єкта господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, повинні забезпечити на постійній основі подання та оновлення даних суб'єкту господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, згідно з Інструкцією.</p> <p>Відповідно до пункту 2.2. Порядку власники первинних даних зобов'язані надавати ОСП (або надавачу даних) дані/інформацію згідно з додатком до цього Порядку, у формі та у порядку, визначених Інструкцією. Дані/інформація, що надаються власниками первинних даних, мають бути повними та достовірними.</p> <p>Відповідно до пункту 2.3 Порядку, у разі ненадання (повністю або частково), несвоєчасного надання або у разі виявлення ОСП/надавачем даних надання власниками первинних даних недостовірних даних/інформації, необхідних для передачі на платформу прозорості ENTSO-E, ОСП/надавач даних повинні звернутися до власника первинних даних щодо уточнення/виправлення/доповнення відповідних даних/інформації. У разі відмови власника первинних даних в уточненні/виправленні/доповненні даних/інформації ОСП/надавач даних звертаються до Регулятора для прийняття відповідних рішень у межах повноважень.</p> <p>Відповідно до підпунктів 34 та 35 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року), при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен:</p>	

надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Товариство не надало комісії з перевірки інформацію про звернення до Оператора системи передачі для здійснення інформаційного обміну відповідно до Інструкції та копії таких звернень із копіями підтверджуючих документів на виконання вимог постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 та Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата, Товариство 27.12.2023 направило до НЕК «УКРЕНЕРГО» лист щодо отримання роз'яснень стосовно публікації даних на платформі прозорості ENTSO-E та заяву на реєстрацію в Автоматизованій системі подання та публікації даних на ринку електричної енергії, що підтверджується відповідним знімком з екрану.

Станом на день направлення до НКРЕКП Письмових пояснень Ліцензіата, відповіді на зазначений лист від НЕК «УКРЕНЕРГО» Товариством не отримано.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпунктів 35 та 36 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпунктів 34 та 35 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

Довідково:

Встановлена потужність сонячної фотоелектричної станції «Молодіжне» – МВт;

Вироблено електричної енергії за 2022 рік – кВт*год;

Дохід (виручка) від реалізації продукції за 2022 рік – грн.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти:

1) постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38693202) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

1) у строк до 01 лютого 2024 року:

надати до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області скориговану форму звіту № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за II квартал 2019 року – IV квартал 2022 року;

забезпечити в установленому законодавством порядку передачу даних на платформу прозорості ENTSO-E, про що повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

2) у строк до 01 квітня 2024 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії від 26 лютого 2019 року № 16618/01 (зі змінами), 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 застереження ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ січня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 26 грудня 2023 року № 556, 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, постанови НКРЕКП від 19 грудня 2023 року № 2483 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 27 листопада 2023 року № 589, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38693202) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), 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), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

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

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

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 у частині надання 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 15 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 14 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими 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 35 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 34 у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідних для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі даних та інформації оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей,

підпункт 36 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 35 у частині дотримання вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

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 платника внеску на регулювання 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 забезпечення 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», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38693202) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ТОВ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА»

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 26 грудня 2023 року № 556, 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, та постанови НКРЕКП від 19 грудня 2023 року № 2483 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 38693202) 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 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 8 у частині надання 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 укладених договорів, які є обов'язковими 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,

підпункту 35 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 34 у частині надання учасникам ринку даних та інформації, необхідних для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі даних та інформації оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей,

підпункту 36 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 35 у частині дотримання вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

для чого:

1) у строк до 01 лютого 2024 року:

надати до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області скориговану форму звіту № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за II квартал 2019 року – IV квартал 2022 року;

забезпечити в установленому законодавством порядку передачу даних на платформу прозорості ENTSO-E, про що повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) у строк до 01 квітня 2024 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії від 26 лютого 2019 року № 16618/01 (зі змінами), укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2022 року у повному обсязі.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ