

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1»
щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 16 січня 2024 року № 128 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 02 січня 2024 року № 6 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» (код ЄДРПОУ 38276195) (далі – ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1», 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 (далі – Умови та Правила № 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), за період діяльності з 01 жовтня 2014 року по 01 липня 2019 року та з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 22 січня 2024 року № 30 (Акт № 30).

ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» листом від 28.01.2024 № 103/01-24 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 30, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 30 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла до 20.10.2020)	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.
<p>Комісією з проведення перевірки встановлено, що на сайті Товариства відсутній номер телефону, який було зазначено у заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії (05358) 2-88-77 (далі – Заява) (вх. НКРЕКП від 01.10.2013 № ЛЕ-117/13).</p> <p>Перевіркою встановлено, що припинення надання послуг телефонного зв'язку за номером (05358) 2-88-77 відбулася 01.12.2019. Таким чином, Ліцензіат мав повідомити про зміну даних, які були зазначені в Заяві в термін до 31.12.2019.</p> <p>Комісією з проведення перевірки встановлено, та Актом № 30 зафіксовано, що Товариство повідомило НКРЕКП листом від 18.01.2024 № 101/01-24 про зміну даних, які були зазначені в Заяві, а саме про зміну номера телефону, з порушенням терміну на 1 479 днів.</p> <p><i>Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» листом від 28.01.2024 № 103/01-24, Ліцензіат зазначає, що (мовою документа): «Порушення про зміну контактного номера телефону було виправлено під час проведення перевірки, а саме про це було повідомлено листом №101/01-24 від 18.01.2024 р. про що і відображено в акті перевірки.»</i></p> <p><i>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 законодавством.</i></p> <p><i>Отже, згідно з Порядком (метою підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, за період діяльності з 01 жовтня 2014 року по 01 липня 2019 року та з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 22 січня 2024 року № 30 (Акт № 30).</i></p>		



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 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил № 3</p> <p>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</p> <p>підпункту 9 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕ фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕ в установленому порядку;</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>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 а саме:</p> <p>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 № 1257, 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 відповідного територіального органу НКРЕКП;</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 № 1257, 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>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, (у редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року) в частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) 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</p>
---	---	--

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;

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», затвердженій Постановою № 282 (у редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року) щодо обов'язку ліцензіата подавати форму 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 за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) (у редакції, що діяла з 18 лютого 2021 року 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 «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;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженій постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 щодо обов'язку подання виробником форми звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво

(квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 2 В 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», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 щодо обов'язку виробника подавати форму 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 29.03.2019 № 450 щодо обов'язку виробника подавати форму звітності № 4 В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.3. 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 (у редакції, яка була чинною до 06.02.2021), відповідно до якого, форма звітності № 1 В надсилається виробником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

пункту 2.3. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (у редакції, яка була чинною до 06.02.2021), відповідно до якого, форма звітності № 2 надсилається виробником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

пункту 2.3. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (у редакції, яка була чинною до 06.02.2021), відповідно до якого, форма звітності № 3 надсилається виробником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

пункту 2.3. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (квартальна) «Звіт про місячні обсяги виробництва

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (у редакції, яка була чинною до 06.02.2021), відповідно до якого, форма звітності № 4В надсилається виробником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@necr.gov.ua;

пункту 2.3. 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, відповідно до якого, форма звітності № 1 В надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@necr.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата;

пункту 2.3. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, відповідно до якого, форма звітності № 2 В надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@necr.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата;

пункту 2.3. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (квартальна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, відповідно до якого, форма звітності № 4 В надсилається виробником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@necr.gov.ua у двох примірниках:

з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

<p>підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил № 3</p> <p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>без накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕ фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕ в установленому порядку, а саме:</p> <p>пункту 3 Постанови 159, відповідно до якого річна фінансова звітність подається не пізніше 20 лютого наступного за звітним року на паперовому носії, а також електронною поштою за адресою: finstatement@nerc.gov.ua;</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. При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією, а саме:</p> <p>пункту 1 Постанови НКРЕКП № 624 в частині надання копії скороченої за показниками річної фінансової звітності (форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати») до НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП до 05 березня наступного за звітним року.</p>
<p>Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» подало з порушенням встановлених термінів наступні форми звітності:</p> <p><u>до НКРЕКП:</u> в паперовому вигляді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»: <ul style="list-style-type: none"> • за січень, лютий, липень, вересень 2015 року від 1 до 11 днів; • за березень, квітень, жовтень 2016 року від 1 до 6 днів; • за березень, квітень, жовтень 2016 року від 1 до 6 днів; • за серпень, вересень 2017 року від 2 до 4 днів; • за січень, вересень 2018 року від 1 до 2 днів; • за січень, вересень, грудень 2019 року від 6 до 10 днів; - № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (квартальна): <ul style="list-style-type: none"> • за IV квартал 2014 року на 1 день; • за III квартал 2015 року на 1 день; • за II, III та IV квартали 2017 року від 1 до 7 днів; • за I та III квартал 2018 року від 6 до 18 днів; • за I, III та IV квартал 2019 року від 1 до 7 днів; - № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за березень, квітень, вересень 2020 року від 3 до 19 днів; - № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I – IV квартали 2020 року від 37 до 342 днів; 	

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» за I-IV квартали 2020 року **від 37 до 342 днів**, за I квартал, III квартал 2021 року **від 15 до 198 днів**;

- № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2020 рік **на 477 днів**;

- № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за III квартал 2019 року **на 1 день**, за III квартал 2021 року **на 20 днів**;

- № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» за III квартал 2019 року **на 1 день**;

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за липень – листопад 2019 року **від 2 до 124 днів**, за березень, квітень, вересень 2020 року **від 3 до 19 днів**;

в електронному вигляді:

- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»:

- за січень, лютий, липень, вересень 2015 року **від 1 до 11 днів**;
- за березень, квітень, жовтень 2016 року **від 1 до 6 днів**;
- за березень, квітень, жовтень 2016 року **від 1 до 6 днів**;
- за серпень, вересень 2017 року **від 2 до 4 днів**;
- за січень, вересень 2018 року **від 1 до 2 днів**;
- за січень, вересень, грудень 2019 року **від 6 до 10 днів**;

- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (квартальна):

- за IV квартал 2014 року **на 1 день**;
- за III квартал 2015 року **на 1 день**;
- за II, III та IV квартали 2017 року **від 1 до 7 днів**;
- за I та III квартал 2018 року **від 6 до 18 днів**;
- за I, III та IV квартал 2019 року **від 1 до 7 днів**;

- № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за березень, квітень, вересень 2020 року **від 3 до 19 днів**, за листопад 2021 року **на 2 дні**;

- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I – IV квартали 2020 року **від 37 до 342 днів**, за I квартал, 9 місяців 2021 року **від 15 до 198 днів**;

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» за I-IV квартали 2020 року **від 37 до 342 днів**, за I квартал, III квартал 2021 року **від 15 до 198 днів**;

- № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за III квартал 2021 року **на 20 днів**;

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за листопад 2021 року **на 2 дні**.

до Сектору НКРЕКП у Полтавській області:

в паперовому вигляді:

- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»:

- за січень, лютий, липень, вересень 2015 року **від 1 до 11 днів**;
- за березень, квітень, жовтень 2016 року **від 1 до 6 днів**;
- за березень, квітень, жовтень 2016 року **від 1 до 6 днів**;
- за серпень, вересень 2017 року **від 2 до 4 днів**;
- за січень, вересень 2018 року **від 1 до 2 днів**;
- за січень, вересень, грудень 2019 року **від 6 до 10 днів**;

- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (квартальна):

- за 4 квартал 2014 року **на 1 день**;
- за 3 квартал 2015 року **на 1 день**;
- за 2, 3 та 4 квартали 2017 року **від 1 до 7 днів**;
- за 1 та 3 квартал 2018 року **від 6 до 18 днів**;
- за 1, 3 та 4 квартал 2019 року **від 1 до 7 днів**;

- № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків»:

- за березень, квітень, вересень 2020 року **від 3 до 19 днів**;

- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»:

- за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2020 року **від 54 до 342 днів**;

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» за I-IV квартали 2020 року **від 54 до 342 днів**.

не подано до НКРЕКП:

в паперовому вигляді:

- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»:

- за червень, жовтень 2015 року;
- за липень, листопад 2018 року;
- за серпень 2019 року;

- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (квартальна):

- за 2 квартал 2019 року;

- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»:

- за I півріччя, 9 місяців 2019 року та за 2019 рік;

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» за:

- за I-IV квартали 2019 року;

- № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за:

- за 2019 рік;
- за 2021 рік;
- за 2022 рік;

- № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за:

- за IV квартал 2019 року;
- за I-IV квартали 2020 року;
- за I, II та-IV квартали 2021 року;
- за I-IV квартали 2022 року;
- за I-III квартали 2023 року;

- № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку» за:

- за IV квартал 2019 року;
- за I-IV квартали 2020 року;

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за:

- за грудень 2019 року;
- за січень, лютий 2020 року;

в електронному вигляді:

- № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків»:

- за червень 2021 року;
- за липень - грудень 2022 року;
- за січень - листопад 2023 року;

- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»:

- за I півріччя, 9 місяців 2019 року та за 2019 рік;
- за 2021 рік;
- за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2019 року;

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» за:

- за I-IV квартали 2019 року;
- за I-III квартали 2023 року;

- № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за:

- за 2019 рік;
- за 2021 рік;
- за 2022 рік;

- № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за:

- за III та IV квартали 2019 року;
- за I-IV квартали 2020 року;
- за I, II та-IV квартали 2021 року;
- за I-IV квартали 2022 року;
- за I-III квартали 2023 року;

- № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуєчому ринку» за:

- за III та IV квартали 2019 року;
- за I-IV квартали 2020 року;

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за:

- за грудень 2019 року;
- за січень, лютий 2020 року;
- за липень – грудень 2022 року;
- за січень – листопад 2023 року;

не подано Сектору НКРЕКП у Полтавській області:

в паперовому вигляді:

- № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»:

- за червень, жовтень 2015 року;
- за липень, листопад 2018 року;
- за серпень 2019 року;

- № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (квартальна):

- за 2 квартал 2019 року;

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» за:

- за I квартал, III квартал 2021 року **від 15 до 198 днів;**

- № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»:

- за I півріччя, 9 місяців 2019 року та за 2019 рік;

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» подавало копії фінансової звітності з порушенням терміну, а саме:

до НКРЕКП:

в паперовому вигляді:

- за 2015 рік на 10 днів;

- за 2018 рік на 89 днів;

в електронному вигляді:

- за 2015 рік на 10 днів;

- за 2018 рік на 89 днів;

не подано до НКРЕКП:

в паперовому вигляді:

- за 2014 рік;

- за 2020 рік;

в електронному вигляді:

- за 2014 рік;

- за 2020 рік;

до Сектору НКРЕКП у Полтавській області:

в паперовому вигляді:

- за 2015 рік на 10 днів;

- за 2018 рік на 89 днів;

не подано Сектору НКРЕКП у Полтавській області:

в паперовому вигляді:

- за 2014 рік;

- за 2020 рік;

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX встановлено, що:

- фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи;

- у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів;

- у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітowego характеру уповноваженими органами не здійснюються.

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» листом від 28.01.2024 № 103/01-24, Ліцензіат зазначає, що порушення було усунуто Товариством шляхом направлення ненаданих форм звітності до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Полтавській області, які зазначені в Акті № 30, про що проінформувало НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області листом від 28.01.2024 № 103/01-24 з наданням копій підтвердних документів.

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 2.2 (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.*

3	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. При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією.
----------	--	---

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».

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1 листом від **18.01.2021** № 100/01-24 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 України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» з **порушенням встановлених термінів на 1 093 дні**.

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 2.2 (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.*

4	підпункту 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання,	у частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП; яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом
----------	---	---

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491)

перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

Комісія з проведення перевірки співставила дані щодо сплати Ліцензіатом внесків на регулювання відповідно до даних виписок Державної казначейської служби України, та встановила наступне:

тис. грн								
Період, квартал	Сума доходу для розрахунку внеску відповідно до форми № 20-НКРЕКП, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Заборгованість (-) / переплата (+) на початок періоду, тис. грн	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Фактична дата сплати	Фактично сплачено, тис. грн	Порушення, днів
2018 рік								
I квартал	337,32	0,073	0,00	0,25	30.01.2018	30.01.2019	0,25	-
II квартал	633,64	0,020	0,00	0,12	30.04.2018	12.03.2020	0,49	682
III квартал	1110,42	0,033	-0,12	0,37	30.07.2018	12.03.2020		591
IV квартал	426,14	0,085	-0,49	0,36	30.10.2018	14.05.2020	0,54	562
2019 рік								
I квартал	1019,75	0,078	-0,85	0,80	30.01.2019	21.07.2020	0,36	744
						12.02.2021	0,24	
						12.02.2021	0,44	
II квартал	1827,21	0,032	-1,65	0,58	30.04.2019	08.04.2021	0,51	708
III квартал	1279,93	0,029	-2,23	0,37	30.07.2019	19.07.2021	1,86	720
IV квартал	296,07	0,080	-2,60	0,24	30.10.2019			628
2020 рік								
I квартал	694,06	0,071	-2,84	0,49	30.01.2020	19.07.2021	1,86	536
II квартал	1115,94	0,049	-3,33	0,55	30.04.2020			445
III квартал	762,86	0,048	-3,39	0,36	30.07.2020			354
IV квартал	215,63	0,092	-2,84	0,20	30.10.2020			262
2021 рік								
I квартал	351,18	0,104	-3,04	0,36	30.01.2021	16.11.2021	1,71	290
II квартал	1174,14	0,036	-3,40	0,42	30.04.2021			200
III квартал	2667,08	0,058	-2,64	1,54	30.07.2021	10.02.2022	2,97	195
IV квартал	1262,11	0,113	-2,33	1,42	30.10.2021			103
2022 рік								
I квартал	2527,47	0,098	-3,75	2,48	30.01.2022	14.07.2022	2,29	397
						03.03.2023	2,15	
II квартал	3275,99	0,000	-4,52	0,00	30.04.2022			20.03.2023
III квартал	2588,96	0,074	-1,55	1,91	30.07.2022	216		
IV квартал	1036,56	0,120	-1,17	1,24	30.10.2022	20.03.2023	1,24	141
2023 рік								
I квартал	2 557, 99	0,084	-2,41	2,15	30.01.2023	30.04.2023	1,31	90
II квартал	3 367, 59	0,039	-4,56	1,31	30.04.2023	17.08.2023	1,85	109
III квартал	3 495, 88	0,053	-1,17	1,85	30.07.2023	17.11.2023	1,70	110
IV квартал	1 775, 16	0,096	-3,02	1,70	30.10.2023	17.01.2024	1,17	80

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом сплачувалися внески на регулювання від діяльності з виробництва електричної енергії з порушенням терміну від 80 до 744 днів.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що, ТОВ «ЕНЕРГООАКТИВ - 1» несвоєчасно та не в повній мірі здійснювало сплату внесків на регулювання.

Також, відповідно до платіжної інструкції від 17.01.2024 № 1709 Товариство сплатило заборгованість з внесків на регулювання у сумі 1,17 тис. грн.

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 2.2 (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.

Довідково:

ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» провадить діяльність з виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії, а саме шляхом прямого перетворення енергії води в електричну енергію.

Встановлена потужність електрогенеруючого обладнання ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» на Васильківській ГЕС становить 130 кВт, на Книшівській МГЕС – 190 кВт. Сумарна потужність генеруючого обладнання ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» становить 320 кВт.

ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1», у період з **01.10.2014 по 27.12.2017**, здійснював діяльність з виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел, а саме енергії води – на Дулицькій ГЕС, яка розміщена за відповідною адресою, станом на початок перевірки, а саме **12.01.2024** року Дулицька ГЕС Ліцензіатом була продана.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою застерегти ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» (код ЄДРПОУ 38276195) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» 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 ___ лютого 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 22 січня 2024 року № 30, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 16 січня 2024 року № 128 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 02 січня 2024 року № 6, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОАКТИВ-1» (код ЄДРПОУ 38276195) 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 1 у частині повідомлення 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,

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

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,

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині сплати внесків на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

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 «ЕНЕРГОАКТИВ-1» (код ЄДРПОУ 38276195) 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