

Департамент
ліцензійного контролю

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

«___» лютого 2024 року

**Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП**

«Про застереження ТОВ «ЕЕС» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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 та постанови НКРЕКП від 10 січня 2024 року № 92 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЕЕС», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 21 грудня 2024 року № 637, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 44197402) (далі – ТОВ «ЕЕС», Товариство, Ліцензіат) вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії **за період діяльності з 28 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 30 січня 2024 року № 49 (далі – Акт № 49).

ТОВ «ЕЕС» листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1 надало пояснення та обґрунтування до Акта № 49 (з додатками до нього), які опрацьовано.

Так, Актом перевірки № 49 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	в частині обов'язку Ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви.

Перевіркою встановлено, що відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 18.12.2023), **28.04.2023 та 08.09.2023 відбулися зміни складу засновників (учасників) осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» в розмірі більше ніж 5 відсотків та 11.09.2023 відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника.**

Комісія з перевірки зазначає, Товариством **не дотримано строк** повідомлення НКРЕКП, визначений підпунктом 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, а саме:

- зміни, які відбулися 28.04.2023 (**кінцевий термін повідомлення НКРЕКП 28.05.2023**) щодо зміни складу засновників (учасників) осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» в розмірі більше ніж 5 відсотків **на 217 календарних днів (станом на 31.12.2023);**

- зміни, які відбулися 08.09.2023 (**кінцевий термін 08.10.2023 повідомлення НКРЕКП**) щодо зміни складу засновників (учасників) осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» в розмірі більше ніж 5 відсотків **на 84 календарних днів (станом на 12.09.2023);**



НКРЕКП
№436-14.1.1/24 від 21.02.2024
КЕП: Зеленюк Я. М.
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600

- зміни, які відбулися 11.09.2023 (кінцевий термін 10.10.2023 повідомлення НКРЕКП) щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника Товариства на 82 календарних дні (станом на 31.12.2023).

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1, що станом на дату подання цих пояснень ТОВ «ЕЕС» подало до НКРЕКП Заяву на внесення змін до інформації (Додаток № 3 – Заява про внесення змін, Супровідний лист, Витяг з ЄДР, скріншот, що свідчить про Заяви до НКРЕКП та документ, який підтверджує направлення у паперовому вигляді, чим усунуло вказані порушення.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що 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)), 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 11.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних з постачання електричної енергії сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

2	<p>підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</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, а саме:</p> <p>пункту 7.7 глави 7 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок № 375), яким, зокрема, визначено, що електропостачальник щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку;</p> <p>абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.</p>
---	---	--

Відповідно до Порядку № 375 Товариство повинно надавати до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 375 в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx», у двох примірниках щороку до 20 лютого року, наступного за звітним. Крім цього, зазначена інформація підлягає оприлюдненню на власному вебсайті електропостачальників.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що Товариство **не подавало** до НКРЕКП Додаток 8 до Порядку № 375 за 2021 та 2022 роки.

ТОВ «ЕЕС» у поясненнях до Акта, наданими листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1, зазначає, що станом на дату подання цих пояснень ТОВ «ЕЕС» подало до НКРЕКП Інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2021 рік та 2022 рік.

Згідно з вимогами Порядку № 491 Товариство повинно подати до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях форму № 20-НКРЕКП не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Ліцензіатом **не подано** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді форми звітності № 20-НКРЕКП за II, III, IV квартали 2022 року, за I та II квартали 2023 року та надана в паперовому вигляді за III квартал 2023 року із порушенням терміну на 21 робочий день.

Ліцензіат у поясненнях до Акта, наданими листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1 проінформував, що станом на дату подання цих пояснень ТОВ «ЕЕС» подало до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форми звітності № 20-НКРЕКП за II, III, IV квартали 2022 рік, за I та II квартали 2023 року. (Додаток № 5 – форми звітності № 20-НКРЕКП за II, III, IV квартали 2022 рік, за I та II квартали 2023 року та документи, які свідчать про направлення таких форм звітності до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області.

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 пунктів 1, 2 та 4 Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», зокрема встановлено, що 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, визначених підпунктом 1 цього пункту.

Отже, в діях ТОВ «ЕЕС» відсутні порушення в частині несвоєчасного надання інформації починаючи з дати набрання чинності Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», а саме з 07 березня 2022 року.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), 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 11.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу за встановлені та зафіксовані в Акті № 49 порушення в частині надання Ліцензіатом до НКРЕКП документів (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних з постачання електричної енергії **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	<p>пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРПЕЕ)</p> <p>пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII ПРПЕЕ</p> <p>пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375</p>	<p>у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та шокварталу розміщення на офіційному вебсайті результати такого моніторингу;</p> <p>у частині оприлюднення на своєму офіційному вебсайті щорічний звіт щодо розгляду звернень/скарг/претензій;</p> <p>у частині оприлюднення учасниками роздрібного ринку на своєму офіційному вебсайті щорічного звіту щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання.</p>
---	--	--

Щодо функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет

ТОВ «ЕЕС» забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет за посиланням: <https://ees.group/index.html>.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що **на вебсайті Товариства не розміщено: результати моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів, що перевіряється.**

щорічні звіти щодо розгляду звернень/скарг/претензій за період, що перевіряється.

інформацію щодо дотримання постачальником загальних та гарантованих стандартів якості за 2021 та 2022 роки.

За поясненнями ТОВ «ЕЕС», наданими листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1, станом на дату подання пояснень Товариство оприлюднило на власному веб-сайті и <https://www.ees.group/services.php>. результати моніторингу дотримання стандартів і вимог якості обслуговування споживачів; звіти щодо розгляду звернень/скарг/претензій за період, що перевіряється; щорічні звіти щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання, що підтверджують скріншоти веб-сайту Ліцензіата.

4	<p>підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункту 42 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>у частині здійснювання постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку;</p> <p>у частині інформування своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;</p>
---	---	--

<p>пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ</p>	<p>яким встановлено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема: ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації; зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг; наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу; умови пролонгації договору; урахування пільг, субсидій; можливість постачання захищеним споживачам.</p>
--	--

Комісією з перевірки проаналізовано комерційні пропозиції, розміщені на вебсайті Товариства, та комерційних пропозицій до укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу за результатами якого встановлено:

1) у комерційних пропозиціях, розміщених на вебсайті Ліцензіата, та комерційних пропозиціях до укладених договорів зі споживачами ТОВ «КАРБАЗ», ТОВ «ЖАБОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД «ГАЙ-ДА-МАКИ», ФОП БОЙКО О.П., ПП «СВІТАН ПЛЮС», ТОВ «ТК «ІЛЬТА» у розділі щодо ціни на електричну енергію «Ціна на постачання електричної енергії» **відсутня ціна на електричну енергію, яка має бути виражена у грошовій формі, а зазначено порядок визначення ціни електричної енергії;**

2) комерційні пропозиції, розміщені на вебсайті Товариства, та комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії зі споживачами ТОВ «КАРБАЗ», САРНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, ТОВ «ЖАБОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД «ГАЙ-ДА-МАКИ», ФОП БОЙКО О.П., ПП «СВІТАН ПЛЮС», ТОВ «ТК «ІЛЬТА» **не містить такої умови як: зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг;**

3) комерційні пропозиції, розміщені на вебсайті Товариства, та комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії зі споживачами ТОВ «КАРБАЗ», САРНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ **не містить таких умов як: наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу; урахування пільг, субсидій;**

4) комерційні пропозиції, розміщені на вебсайті Товариства, та комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії зі споживачами ТОВ «КАРБАЗ», САРНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, ТОВ «ЖАБОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД «ГАЙ-ДА-МАКИ» **не містить такої умови як: можливість постачання захищеним споживачам;**

5) комерційні пропозиції, розміщені на вебсайті Товариства, та комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії зі споживачами ТОВ «КАРБАЗ», САРНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ **не містить такої умови як: умови пролонгації договору;**

6) у розміщених на вебсайті Товариства комерційних пропозиціях, що є Додатком № 2 до розробленої форми договору про постачання електричної енергії споживачу, та комерційних пропозиціях до укладених договорів постачання електричної енергії споживачу (ПП «СВІТАН ПЛЮС», ТОВ «ЖАБОТИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД «ГАЙ-ДА-МАКИ», ТОВ «КАРБАЗ», ФОП БОЙКО О.П., ТОВ «ТК «ІЛЬТА») у розділі щодо ціни на електричну енергію «Ціна на постачання електричної енергії» **відсутня ціна на електричну енергію, яка має бути виражена у грошовій формі, а зазначено порядок визначення ціни електричної енергії.**

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1 ТОВ «ЕЕС» зазначає, що на веб-сайті ТОВ «ЕЕС» розміщено калькулятор вартості електричної енергії (загальнодоступний і не потребує реєстрації), який також був предметом перевірки, куди потенційний споживач може завантажити свій графік споживання електричної енергії за попередній місяць, побачити вартість електричної енергії у грошовому виразі та порівняти його з вартістю електричної енергії за цінами його поточного електропостачальника. Водночас ТОВ «ЕЕС» переконано, що в умовах нестабільності ціни на електричну енергію в Україні найбільш

прозорим та добросовісним як для споживача, так і для електропостачальника способом визначення ціни на електричну енергію є її розрахунок за формулою, особливо для тих споживачів, які здійснюють свою господарську діяльність цілодобово.

Виправити недоліки у Комерційних пропозиціях, які є Додатками до Договорів на постачання електричної енергії споживачам, наразі не є можливим, строк дії таких договорів закінчився і не був пролонгований через внутрішню стратегію розвитку ТОВ «ЕЕС».

ТОВ «ЕЕС» дуже вдячне Суб'єкту перевірки за інші виявлені недоліки, та повідомляє, що станом на дату подання цих пояснень ТОВ «ЕЕС» виправлено вказані недоліки у комерційних пропозиціях, розміщених на веб-сайті Товариства, що підтверджується скріншотами з власного веб-сайту.».

5	підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	<p>У частині дотримання організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 1.8.4 Правил ринку, яким визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР;</p> <p>пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил;</p> <p>пункту 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період.</p>
---	---	--

Щодо маніпулюванню цінами на ринку електричної енергії

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» протягом грудня 2021 року, вересня-листопада 2022 року, березня-грудня 2023 року здійснювало операції з купівлі-продажу електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України», січня-лютого 2021 року здійснювало операції з купівлю електричної енергії в торговій зоні «Бурштинський енергоострів».

Комісією з перевірки на підставі проведеного аналізу встановлено, що **в окремі години** за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було **сформоване від'ємне сальдоване значення** та за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, та імпорту/експорту електричної енергії було сформована **від'ємна сальдована величина**, а саме:

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії у окремих годинах доби 15.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022, 24.09.2022, 29.09.2022, 21.10.2022, 24.10.2022, 02.01.2023.

Доба/година	Купівля, МВт				Всього купівля	Продаж, МВт				Всього продаж	Від'ємне сальдоване значення	Від'ємна сальдована величина
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-11	13=(2+4+5)-(7+9+10)
15.02.2022 06:00 - 07:00												
17.02.2022 11:00 - 12:00												
18.02.2022 00:00 - 01:00												
18.02.2022 16:00 - 17:00												
24.09.2022 00:00 - 01:00												
29.09.2022 06:00 - 07:00												
21.10.2022 09:00 - 10:00												
22.10.2022 10:00 - 11:00												
22.10.2022 11:00 - 12:00												
22.10.2022 12:00 - 13:00												
22.10.2022 13:00 - 14:00												
22.10.2022 14:00 - 15:00												
24.10.2022 09:00 - 10:00												
24.10.2022 10:00 - 11:00												
24.10.2022 11:00 - 12:00												
24.10.2022 12:00 - 13:00												
02.01.2023 00:00 - 01:00												
02.01.2023 01:00 - 02:00												
02.01.2023 02:00 - 03:00												
02.01.2023 03:00 - 04:00												
02.01.2023 04:00 - 05:00												
02.01.2023 05:00 - 06:00												
02.01.2023 06:00 - 07:00												
02.01.2023 07:00 - 08:00												
02.01.2023 08:00 - 09:00												
02.01.2023 09:00 - 10:00												
02.01.2023 10:00 - 11:00												
02.01.2023 11:00 - 12:00												
02.01.2023 12:00 - 13:00												
02.01.2023 13:00 - 14:00												
02.01.2023 14:00 - 15:00												
02.01.2023 15:00 - 16:00												
02.01.2023 16:00 - 17:00												
02.01.2023 17:00 - 18:00												
02.01.2023 18:00 - 19:00												
02.01.2023 19:00 - 20:00												
02.01.2023 20:00 - 21:00												

02.01.2023 21:00 - 22:00												
02.01.2023 22:00 - 23:00												
02.01.2023 23:00 - 24:00												

Комісією з перевірки встановлено, що **ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС»** допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначене пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у Ліцензіата **від'ємного сальдованого значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби **15.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022, 24.09.2022, 29.09.2022, 21.10.2022, 24.10.2022, 02.01.2023.**

Комісією з перевірки на підставі проведеного аналізу встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було сформоване від'ємне сальдоване значення та за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, та імпорту/експорту електричної енергії було формована від'ємна сальдована величина, а саме:

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії у окремих годинах доби 12.03.2023, 26.03.2023, 10.06.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023

Доба/година	Купівля, МВт				Всього купівля	Продаж, МВт				Всього продаж	Від'ємне сальдоване значення	Від'ємна сальдована величина
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-11	13=(2+4+5)-(7+9+10)
12.03.2023 10:00 - 11:00												
26.03.2023 10:00 - 11:00												
10.06.2023 00:00 - 01:00												
10.06.2023 01:00 - 02:00												
10.06.2023 02:00 - 03:00												
10.06.2023 03:00 - 04:00												
10.06.2023 04:00 - 05:00												
10.06.2023 06:00 - 07:00												
10.06.2023 23:00 - 24:00												
01.08.2023 21:00 - 22:00												
02.08.2023 06:00 - 07:00												
02.08.2023 17:00 - 18:00												
02.08.2023 20:00 - 21:00												
02.08.2023 21:00 - 22:00												
06.08.2023 00:00 - 01:00												
06.08.2023 01:00 - 02:00												
06.08.2023 23:00 - 24:00												
07.08.2023 00:00 - 01:00												
07.08.2023 20:00 - 21:00												
07.08.2023 21:00 - 22:00												
07.08.2023 22:00 - 23:00												
07.08.2023 23:00 - 24:00												
08.08.2023 00:00 - 01:00												

08.08.2023 21:00 - 22:00												
08.08.2023 23:00 - 24:00												
09.08.2023 21:00 - 22:00												
10.08.2023 21:00 - 22:00												

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕЕС» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначене пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «ЕЕС» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби **12.03.2023, 26.03.2023, 10.06.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023.**

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» в окремі години **21.10.2023, 22.10.2023, 24.10.2023, 02.01.2023, 26.03.2023, 10.06.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023** за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на всіх сегментах ринку на купівлю та продаж електричної енергії з урахуванням обсягів купівлі на РДД імпорту, акцептованої купівлі на РДН та продажу на РДД та встановлено що в окремі години ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» надавало заявки для продажу на РДН понад обсяги імпорту, обсяги купівлі на РДД та продажу на РДД, а саме;

Інформація щодо заявлених обсягів електричної енергії для продажу на РДН з урахуванням обсягів купівлі на РДД, імпорту, акцептованої купівлі на РДН та продажу на РДД в окремі години 09.12.2023, 15.12.2023, 16.12.2023, 19.12.2023, 21.12.2023, 23.12.2023, 26.12.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023, 31.12.2023

Доба/година	РДН купівля, МВт год	РДД купівля, МВт год	Імпорт, МВт год	РДД продаж, МВт год	Розрахунок максимального обсягу продажу електричної енергії, який міг бути заявлений Товариством на РДН, МВт год	Заявлений обсяг для продажу на РДН, МВт·год	Акцептований обсяг продажу на РДН, МВт·год	Акцептований обсяг продажу на ВДР, МВт·год	Експорт	Перевищення заявлених обсягів продажу, МВт год
1	2	3	4	5	6=2+3-5	7	8	9	10	11=7-6
09.12.2023 08:00 - 09:00										
15.12.2023 13:00 - 14:00										
15.12.2023 14:00 - 15:00										
15.12.2023 17:00 - 18:00										
16.12.2023 12:00 - 13:00										
19.12.2023 10:00 - 11:00										
21.12.2023 17:00 - 18:00										
21.12.2023 18:00 - 19:00										
23.12.2023 20:00 - 21:00										
23.12.2023 21:00 - 22:00										
26.12.2023 19:00 - 20:00										
26.12.2023 20:00 - 21:00										
27.12.2023 10:00 - 11:00										
27.12.2023 17:00 - 18:00										
27.12.2023 18:00 - 19:00										
27.12.2023 19:00 - 20:00										

28.12.2023 19:00 - 20:00										
29.12.2023 18:00 - 19:00										
29.12.2023 19:00 - 20:00										
29.12.2023 20:00 - 21:00										
30.12.2023 20:00 - 21:00										
31.12.2023 21:00 - 22:00										

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» допустило маніпулюванням на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, в частині надання заявок для продажу на РДН, в яких на момент надання заявки обсяги електричної енергії не забезпечені на розрахунковий період обсягами імпорту, обсягами купівлі на РДД, акцептованої купівлі на РДН та продажу на РДД **в окремі години 09.12.2023, 15.12.2023, 16.12.2023, 19.12.2023, 21.12.2023, 23.12.2023, 26.12.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023, 31.12.2023.**

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданими листом від 06 лютого 2024 року № 06/02-2024/1, (мовою документа): «... ТОВ «ЕЕС» інформує, що від'ємне сальдове значення склалось за розрахункові періоди: 15.02.2022 06:00 - 07:00 (-0,160) 17.02.2022 11:00 - 12:00 (-0,310) 18.02.2022 00:00 - 01:00 (-0,530) 18.02.2022 16:00 - 17:00 (-0,300) В ці періоди ТОВ «ЕЕС» _____ електричну енергію на РДН, проте заявки не були задоволені в повному обсязі. Водночас ТОВ «ЕЕС» намагалось купити електричну енергію _____, проте заявки також не були задоволені.

....29 вересня 2022 року між ТОВ «ЕЕС» та _____ (далі по тексті – «_____») був укладений ДОДАТОК № 6 до Договору купівлі-продажу електричної енергії № 29/04-2022 від 29.04.2022р. Згідно зазначеного Додатка _____ зобов'язалось продати, а ТОВ «ЕЕС» придбати електричну енергію в загальному обсязі _____ год. в період з _____ року. Однак _____ виконало свої обов'язки не в повному обсязі і здійснило продаж електричної енергії в період з 01.10.2022 року по 31.10.2022 року в обсязі _____ 22.10.2022 р. і 24.10.2022 р. продаж електричної енергії не відбувся.

...27 грудня 2022 року між ТОВ «ЕЕС» та _____ (далі по тексті – _____) був укладений ДОДАТОК № 1-1-П до Договору купівлі-продажу електричної енергії _____ р. та ДОДАТОК 2 до Договору купівлі-продажу електричної енергії _____ р. Згідно зазначених Додатків _____, а ТОВ «ЕЕС» _____ електричну енергію в загальному обсязі _____ в період з _____ року. Однак _____ виконало свої обов'язки не в повному обсязі і здійснило продаж електричної енергії в період _____, _____ року продаж електричної енергії не відбувся.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за інформацією зазначеній у службовій записці Департаменту енергоринку від 20.02.2024 №170/22-24 (мовою документу): «Відповідно до статті 3 Господарського кодексу України (далі – Кодекс) господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва – підприємцями. Відповідно до статті 42 Кодексу підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Учасники ринку під час здійснення операцій з купівлі/продажу електричної енергії та під час укладання двосторонніх домовленостей повинні передбачати власні ризики та способи забезпечення виконання зобов'язань зі сторони контрагентів.

З огляду на викладене, учасники ринку під час здійснення операцій з купівлі/продажу електричної енергії повинні передбачати власні ризики та способи забезпечення виконання зобов'язань зі сторони контрагентів. Крім того, учасники ринку електричної енергії під час формування власної торгової стратегії повинні неухильно дотримуватись норм чинного законодавства, зокрема у сфері енергетики».

6	підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП	у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;
----------	--	--

<p>від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії)</p> <p>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</p> <p>підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 10.1. Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>пункту 2.5 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу, яким визначено, що розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; <p>пункту 3.2.1 розділу 3 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу, яким визначено обов'язок Користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором;</p> <p>пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу, яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму: <ul style="list-style-type: none"> 2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця; 3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця; 4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;
---	---

	<p>підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця; підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором; пункту 3.4 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ яким визначено, що оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами; пункту 4.2 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ щодо обов'язку Постачальника здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких впливає з умов цього Договору.</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p>
--	--	--

Щодо розрахунків за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та Ліцензіатом укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 13 серпня 2021 року № 2125-03024 (далі - Договору № 2125-03024).

Пунктом 10.1. Договору № 2125-03024 визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю.

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство **не надавало** НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлень щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на розрахункові періоди лютий 2022 року та грудень 2023 року.

Щодо здійснення попередньої оплати планової вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

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;

ТОВ «ЕЕС» **не здійснювало або здійснювало не в повному обсязі**, часткову попередню оплату вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оператору системи передачі, а саме:

у лютому 2022 року – **не здійснено** оплату 1-го, 2-го та 3-го платежу;

у липні 2023 року – 2-й платіж здійснено **не в повному обсязі**;

у серпні 2023 року – 3-й платіж здійснено **не в повному обсязі**;

у вересні 2023 року – 2-й платіж здійснено **не в повному обсязі**;

у листопаді 2023 року – здійснено **не в повному обсязі**;

у грудні 2023 року – **не здійснено оплату** 1-го платежу, 2-й платіж здійснено **не в повному обсязі**.

Довідково, комісія з проведення перевірки зазначає, що станом **на 31.12.2023**, обліковується **переплата** ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у сумі _____ (з ПДВ).

Щодо попередньої оплати планової вартості послуги НЕК «УКРЕНЕРГО» з передачі електричної енергії

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ЕЕС» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 11 серпня 2021 року № 2125-02024 (зі змінами).

Комісія з перевірки зазначає, що **протягом вересня 2021 року – грудня 2023 року, ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий місяць**, що свідчить про порушення вимог:

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:

пункту 4.2. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, яким визначено що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 21 лютого 2024 року № 90/38СЛ-24 зазначає, що відповідно до пункту 4.2 Договору від 11 серпня 2021 року № 2125-02024 планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати ОСП до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.

Планові обсяги можуть подаватися на більший період з подальшим їх коригуванням у терміни, передбачені цим пунктом.

Пунктом 5.7 глави 5 розділу XI Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 01 січня 2024 року) визначено, що обсяг послуг з передачі електричної енергії визначається для електропостачальників- на підставі даних, зокрема, щодо обсягів споживання електричної енергії споживачами електропостачальника.

ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» почало здійснювати продаж електричної енергії споживачу _____ за договором від 27 вересня 2021 року №ЕЕ0001/С/09-21 з жовтня 2021 року.

Таким чином, ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» не мало можливості надати планові обсяги на жовтень 2021 року у терміни визначені пунктом 4.2 Договору від 11 серпня 2021 року №2125-02024, а саме, до 25 доби місяця, що передує розрахунковому місяцю.

Як свідчать дані, наведені у таблиці 3.9.5 Акта № 49, ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» **надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення** щодо планового обсягу передачі електроенергії на розрахунковий місяць **вчасно**.

Департамент ліцензійного контролю, з урахуванням службової записки Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 21 лютого 2024 року № 90/38СЛ-24, зазначає, що в діях ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» відсутнє порушення пункту 4.2. Типового договору

про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309.

Перевіркою встановлено, що попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі Ліцензіатом не здійснювалась або оплата здійснювалась не у повному обсязі, а саме:

- у жовтні 2021 року – не здійснено оплату 4-го та 5-го платежів;
- у листопаді 2021 року – не здійснено оплату 1-го платежу;
- у грудні 2021 року – 4-й платіж здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 5-го платежу;
- у лютому 2022 року – не здійснено оплату 1-го та 2-го платежів;
- у березні 2022 року – не здійснено оплату 1-го та 2-го платежів;
- у червні 2023 року – 5-й платіж здійснено не в повному обсязі;
- у вересні 2023 року – 5-й платіж здійснено не в повному обсязі;
- у жовтні 2023 року – не здійснено оплату 1-го та 2-го платежів;
- у грудні 2023 року – 4-й платіж здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 5-го платежу.

Довідково, комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року обліковується переплата ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за отриману послугу з передачі електричної енергії у розмірі _____ (з ПДВ).

Щодо купівлі послуг з розподілу електричної енергії ОСР

Комісія з перевірки зазначає, що протягом липня 2021 року – грудня 2023 року Ліцензіатом отримано послугу з розподілу електричної енергії на загальну суму _____ (з ПДВ), з яких Ліцензіатом було сплачено _____ (з ПДВ).

Станом на 31 грудня 2023 року, обліковується _____) ТОВ «ЕЕС» перед ОСР за послугу з розподілу електричної енергії у _____ (з ПДВ).

Довідково. Комісія з перевірки зазначає, станом на момент перевірки, заборгованість ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» перед _____ за послугу з розподілу електричної енергії у розмірі _____ (з ПДВ) сплачена в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням від 11 січня 2024 року № 4015 на суму _____ (з ПДВ).

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)
---	---

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу (збільшення) у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Індивідуальне пом'якшення штрафу	Округлення
1	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідним і ліцензійним і умовами	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачем і/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	-	-	1 700 000,00	68 000,00 ¹	34 000,00 ²	(20 400,00) ³	20 400,00 ⁴	-	-	(30 600,00) ⁵			
4	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачем і/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	-	-	1 700 000,00	68 000,00 ⁶	34 000,00 ⁷	(20 400,00) ⁸	20 400,00 ⁹	-	-	(30 600,00) ¹⁰			
5	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	-	-	1 700 000,00	68 000,00 ¹¹	2 244,00 ¹²	-	14 048,80 ¹³	-	-	-			-
6	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі	-	-	1 700 000,00	68 000,00 ¹⁴	-	-	13 600,00 ¹⁵	-	-	(40 800,00) ¹⁶			-

Щодо порушення № 3:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		-
Початковий розмір штрафу	грн	68 000,00

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (809 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення	1,50
---	------

³ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, поведінка правопорушника, **спрямована на зменшення негативних наслідків порушення:**

розмір коригування штрафу на зменшення негативних наслідків порушення	0,8
---	-----

⁴ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, поведінка правопорушника, спрямована на обтяжуючі обставини вчиненого порушення:

розмір коригування штрафу на обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
--	--	-----

⁵ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу,

коефіцієнт зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті		0,7
---	--	-----

Щодо порушення № 4:

⁶ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		-
Початковий розмір штрафу	грн	68 000,00

⁷ відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (829 днів):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,50
---	--	------

⁸ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення:

розмір коригування штрафу на зменшення негативних наслідків порушення		0,8
---	--	-----

⁹ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, поведінка правопорушника, спрямована на обтяжуючі обставини вчиненого порушення:

розмір коригування штрафу на обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
--	--	-----

¹⁰ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу,

коефіцієнт зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті		0,7
---	--	-----

Щодо порушення № 5:

¹¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		-
Початковий розмір штрафу	грн	68 000,00

¹² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (33 дня):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,03
---	--	------

¹³ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, поведінка правопорушника, спрямована на обтяжуючі обставини вчиненого порушення:

розмір коригування штрафу за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
--	--	-----

Щодо порушення № 6:

¹⁴ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		-
Початковий розмір штрафу	грн	68 000,00

¹⁵ відповідно до пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, поведінка правопорушника, спрямована на обтяжуючі обставини вчиненого порушення:

розмір коригування штрафу за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
--	--	-----

¹⁶ відповідно до підпункту 2.5.1 пункту 2 глави 2.2 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу,

коефіцієнт зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті		0,5
---	--	-----

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 44197402) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання 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 «ЕЕС» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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 30 січня 2024 року № 49, 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, відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2024 року № 92 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЕЕС» та посвідчення на проведення планової перевірки від 21 грудня 2023 року № 637, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 44197402) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469

(далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 у частині повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 7 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 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 14 у частині здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

підпункт 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункт 42 у частині інформування своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункт 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 11 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, згідно з яким маніпулюванням на ринку електричної енергії, є наявність у учасника ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме:

пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III, згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема інформацію про ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації; зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг; наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу; умови пролонгації договору; урахування пільг, субсидій; можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення результатів такого моніторингу щокварталу на офіційному вебсайті,

пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII у частині оприлюднення на своєму офіційному вебсайті щорічного звіту щодо розгляду звернень/скарг/претензій.

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 «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 44197402) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ