

Департамент  
ліцензійного контролю  
« \_\_ » березня 2024 року

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування  
до проєкту постанови НКРЕКП**

**«Про накладання штрафу на ТОВ «ЕТГ» за 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» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ЕТГ»**

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 на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 30 січня 2024 року № 66, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) (далі – ТОВ «ЕТГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 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), за період діяльності з 11 липня 2018 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112 (далі – Акт перевірки № 112).

ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» листами від 07 березня 2024 року № 07/03-03 та від 11 березня 2024 № 11/03-03 надало до НКРЕКП письмові пояснення (обґрунтування) до Акта перевірки № 112, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 112 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	в частині повідомлення НКРЕКП 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.
<p>Комісія з перевірки зазначає, що у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, які були зазначені Товариством в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (вх. НКРЕКП від 25.06.2018 № ЛЕ-125/18), (наявні будівлі та приміщення, де провадиться господарська діяльність) зазначена адреса: _____</p> <p>Товариство надало комісії з проведення перевірки:</p> <p>договір суборенди від _____, укладеного між Орендарем та ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (далі – Суборендар), предметом якого є надання Орендарем у користування нерухомого майна, що є об'єктом суборенди, а саме: частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: _____</p> <p>договір оренди від _____ укладеного між Орендодавцем та ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП», предметом якого є надання у строкове платне користування нежитлового приміщення що знаходиться за адресою: _____.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (наявні будівлі та приміщення, де</p>		



УВ  
НКРЕКП  
№599-14.1.1/24 від 15.03.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М.  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600

провадиться господарська діяльність) зазначена адреса: \_\_\_\_\_ при цьому інформація про офіси \_\_\_\_ та \_\_\_\_ – відсутня.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» уклало договори оренди нежитлових (офісних) приміщень, що знаходиться за адресою: \_\_\_\_\_, а саме:  
від \_\_\_\_\_ загальною площею \_\_\_\_\_ кв. м, на строк оренди \_\_\_\_\_ (включно);  
від \_\_\_\_\_, загальною площею \_\_\_\_\_ кв. м, на строк оренди з \_\_\_\_\_;  
від \_\_\_\_\_, загальною площею \_\_\_\_\_ кв. м, на строк оренди з \_\_\_\_\_.

Комісією з перевірки встановлено **невідповідність** наданих ТОВ «ЕТГ» даних у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зокрема, щодо укладання договорів оренди нежитлових приміщень, загальна площа яких була \_\_\_\_\_ кв.м до \_\_\_\_\_ кв.м (станом на 31 грудня 2023 року).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 1 постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 336 подовжено терміни подання повідомлень про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім повідомлень щодо зміни найменування, місцезнаходження, електронної адреси та інформації 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»), суб'єктами господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні.

Враховуючи вимоги пункту 1 постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 336, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях ТОВ «ЕТГ» порушення вимог підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, в частині не повідомлення НКРЕКП про укладання договорів оренди від 01 липня 2022 року № 5/22 та від 01 червня 2023 року № 3/23.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, ТОВ «ЕТГ» направило на адресу НКРЕКП Повідомлення від 05.03.2024 № 05/03-03 про зміни даних, що додавалися до заяви про отримання ліцензії з додатком: «Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП».

Товариство листами від 05.03.2024 № 05/03-04, № 05/03-05, № 05/03-06, № 05/03-07, № 05/03-08, № 05/03-09, № 05/03-10, № 05/03-11, № 05/03-12, № 05/03-13 та № 05/03-14 надало Повідомлення про зміни даних, що додавалися до заяви про отримання ліцензії з додатком: «Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 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 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика)), з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо **порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%)**.

Згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення **(зменшення на 30%)**.

*Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення пункту підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.*

2	<p><b>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>В частині надання документи (їх копії), 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, а саме:</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,</p> <p>пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна),</p>
---	--	---

		<p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 30 днів після завершення звітного періоду;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника» затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП</p>
--	--	--

від 29 березня 2019 року № 450 (зі змінами), якою визначено, що форму звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що була чинна до 06 лютого 2021 року), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (зі змінами) (далі – Порядок № 375) (у редакції, що буда чинна до 14 серпня 2020 року), яким зокрема визначено, що електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua).

пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (у редакції, що буда чинна з 14 серпня 2020 року),, яким зокрема визначено, що електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua).

пункту 1 Постанови № 624 (у редакції, що була чинна з 13 жовтня 2018 року) в частині обов'язку ліцензіатів, у т. ч. з постачання електричної енергії, подавати до НКРЕКП

	<p>на паперовому носії і в електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових носіях до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;</p> <p>пункту 1 Постанови № 254 в частині обов'язку ліцензіатів подавати фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.</p>
<p><b>Щодо подання звітності</b></p> <p>Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕТГ» подало на паперових носіях звітність із порушенням термінів, а саме:</p> <p><b>до НКРЕКП:</b></p> <p>форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за січень, квітень, травень, липень – грудень 2019 року <b>від 1 до 9 днів.</b></p> <p>форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за січень, квітень, травень та липень 2019 року – <b>від 1 до 8 днів.</b></p> <p>форму звітності 3а-НКРЕКП (місячна) за грудень 2019 року <b>на 11 днів</b>, за лютий березень червень серпень – грудень 2020 року – <b>від 2 до 21 дня;</b></p> <p>форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – <b>на 42 дні;</b></p> <p>форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – <b>на 42 дні;</b></p> <p>форму звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – <b>на 42 дні;</b></p> <p>форму звітності 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання за I квартал 2020 року – <b>на 9 днів;</b></p> <p>форму звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – <b>на 42 дні;</b></p> <p>форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання за IV квартал 2019 року – <b>на 22 дні</b>, I квартал 2020 року – <b>на 32 дні</b> та за IV квартал 2022 року – <b>на 16 днів</b>,</p> <p>форму звітності № 12-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) за III – IV квартали 2018 року – <b>на 849 та 757 днів</b> відповідно, за I – IV квартали 2019 року – <b>від 392 до 667 днів</b>, за I – III квартали 2020 року – <b>від 118 до 301 дня</b>,</p> <p>за формою № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) за I – II квартали 2022 року – <b>на 87 та 62 дні</b> відповідно,</p> <p>- інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2019 <b>на 391 день</b>, за 2020 рік <b>на 23 дні;</b></p> <p>- фінансову звітність за II квартал 2020 року – <b>на 19 днів</b>, за III квартал 2021 року – <b>на 8 днів.</b></p> <p><b>до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:</b></p> <p>форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за лютий жовтень та грудень 2019 року – <b>від 1 до 5 днів;</b></p> <p>форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за лютий 2019 року – <b>на 5 днів.</b></p> <p>фінансову звітність за III квартал 2019 року – <b>на 1 день</b>, за II квартал 2020 року – <b>на 7 днів.</b></p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, (мовою документу): «Пунктом 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, передбачено, що форма звітності № 5-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.</i></p>	

Пунктом 2.2. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04.10.2012 № 1257, передбачено, що форма звітності № 7-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу у відповідному регіоні не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Проте, в таблиці 1.5.1. Акту перевірки НКРЕКП визначено кількість днів порушення не з дати подання (відправлення) Ліцензіатом звітності (як передбачено п.2.2. вказаних інструкцій), а з дати її надходження до НКРЕКП(що не передбачено п.2.2. вказаних інструкцій).

Пунктом 2.2. Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897, передбачено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. Додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Додаток 1 подають електропостачальники та/або трейдери, крім суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог нормативно-правових актів виконують функції постачальника універсальних послуг та/або постачальника «останньої надії».

Датою подання форми звітності вважається день фактичної її реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання її поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день.

Проте, в таблиці 1.5.2. Акту перевірки НКРЕКП визначено кількість днів порушення не з дати відправлення Ліцензіатом звітності (як передбачено п.2.2. вказаної інструкції), а з дати її надходження до НКРЕКП(що суперечить п.2.2. вказаних інструкцій).

**Департамент ліцензійного контролю** з урахуванням з урахуванням службової записки Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 12.03.2024 № 129/38-СЛ-24 зазначає, що що ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» подало на паперових носіях звітність із порушенням термінів, а саме:

**до НКРЕКП:**

форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за квітень 2019 року – на 2 дні, за травень 2019 року – на 1 день, за липень 2019 рік – на 8 днів.

форма звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за квітень 2019 року – на 2 дні, за травень 2019 року – на 1 день, за липень 2019 рік – на 8 днів.

форму звітності № 3а-НКРЕКП за листопад 2020 року – на 3 дні; за грудень 2020 року – на 16 днів.

**до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області**

форма звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за грудень 2019 року – на 2 дні.

Перевіркою встановлено, що Товариством **не подано**

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму звітності № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року та січень-грудень 2020 року.

формою звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за III квартал 2018 року – III 2020 року.  
 фінансову звітність за I – II квартали 2019 року.

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що ТОВ «ЕТГ» направило до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області листом від 06.03.2024 №06/03-01 звітність за формою № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за грудень 2019 року та січень-грудень 2020 року разом із описом вкладення, касовим чеком, та накладною поштового відправлення №0411639375005; листом від 06.03.2024 №06/03-03 звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за період III квартал 2018 року – III 2020 року разом із описом вкладення, касовим чеком, та накладною поштового відправлення №0411639374998; листом від 06.03.2024 №06/03-02 фінансову звітність за період I-II квартали 2019 року разом із описом вкладення у цінний лист, касовим чеком та накладною поштового відправлення №0411639375013.

*Відповідно до пунктів 1, 2 та 4 ЗУ 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:*

1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, 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;

2) 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;

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

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що Актом № 112 не встановлено актів несвоєчасного надання до НКРЕКП звітності за формою № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника» затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, та відповідно не вбачає в діях ТОВ «ЕТГ» порушення вимог підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу при поданні звітності за формою № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна).

#### **Щодо заповнення форм звітності**

**Департамент ліцензійного контролю**, зазначає, що Комісією з перевірки здійснено аналіз відображення даних ТОВ «ЕТГ» у формі звітності № 3а-НКРЕКП та Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинних документів, та встановлено наявність відхилення між даними зазначеними у формі та первинними документами (з урахуванням службової записки Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 12.03.2024 № 129/38-СЛ-24), а саме:

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо продажу електричної енергії (у т. ч. перепродажу рядок 075) та первинними документами:*

Період	Відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії (у т.ч. перепродаж рядок 075)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5



<b>2020 рік</b>						
січень						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2020 рік						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2021 рік						
лютий						
Всього за 2022 рік						
червень						
Всього за 2023 рік						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо продажу електричної енергії для врегулювання небалансів (рядок 090) та первинними документами:*

Період	Відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії для врегулювання небалансів (рядок 090)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
<b>2020 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						

грудень						
Всього за 2020 рік						
<b>2021 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2021 рік						
<b>2022 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2022 рік						
<b>2023 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2023 рік						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо експорту електричної енергії (рядок 070) та первинними документами:*

Період	Відповідно до первинної документації		Експорт електричної енергії (рядок 070)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
<b>2020 рік</b>						
серпень						
вересень						

жовтень						
Всього за 2020 рік						
<b>2021 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
серпень						
грудень						
Всього за 2021 рік						
<b>2022 рік</b>						
січень						
лютий						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
Всього за 2022 рік						
квітень						
вересень						
Всього за 2023 рік						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо продажу електричної енергії споживачам (рядок 005 та рядок 015) та первинними документами:*

Період	Відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії споживачам (рядок 005 та рядок 015)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1						
<b>2020 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
<b>Всього за 2020 рік</b>						

**Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП щодо відображення чистого доходу та первинними документами:**

Період для розрахунку чистого доходу	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації, тис. грн	Додаток 1 до форми 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії, тис. грн	Відхилення, тис. грн

1	2	3	4=2-3
I квартал 2020 року			
II квартал 2020 року			
III квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року			
I квартал 2021 року			
II квартал 2021 року			
III квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року			
I квартал 2022 року			
II квартал 2022 року			
III квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року			
I квартал 2023 року			
II квартал 2023 року			
III квартал 2023 року			
IV квартал 2023 року			

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що відповідно до частини другої та третьої статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» встановлено, що базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал.

Ставка внеску на регулювання визначається Регулятором щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб у фінансуванні Регулятора на чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній рік.

Ставка внеску на регулювання підлягає перегляду Регулятором щоквартально з урахуванням обсягу чистого доходу платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній квартал.

Пунктом 4 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, встановлено, що ставка внеску на регулювання переглядається НКРЕКП щоквартально з урахуванням наповнення доходної частини затвердженого кошторису НКРЕКП не пізніше ніж в останній робочий день третього місяця звітного кварталу за формулою

$$V_{kv} = P_{kv}/D_{kv} * 100 \%, \text{ де}$$

$V_{kv}$  – ставка внеску на регулювання, яка не може перевищувати 0,15 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП;

$P_{kv}$  – 1/4 планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на бюджетний рік відповідно до затвердженого кошторису НКРЕКП;

$D_{kv}$  – сума чистого доходу (база нарахування) платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за попередній квартал.

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП службовою запискою 04 березня № 90/23-24 зазначило, що відхилення доходу платника внеску на регулювання ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» не має вагомого впливу на розмір ставки.

**Департамент ліцензійного контролю** на підставі службової записки Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП від 04 березня № 90/23-24 зазначає, що некоректне відображення Товариством у формах звітності інформації щодо суми отриманого чистого доходу від продажу електричної діяльності на всіх сегментах ринку та експорту електричної енергії у I кварталі 2020 року – III кварталі 2023 року на загальну суму

\_\_\_\_\_ фактично не вплинуло на розмір ставки внесків на регулювання у зазначених періодах, затверджених НКРЕКП та не призвело до додаткових витрат Ліцензіатів НКРЕКП по сплаті внесків на регулювання у зазначених періодах.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, мовою документу: «...щодо розбіжностей між даними у первинних документах, у формі звітності № 3а-НКРЕКП та Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП

На сторінці 18 Акту перевірки НКРЕКП встановлено, що:

«Як свідчать дані, наведені у таблицях 1.5.3 – 1.5.7, комісією з перевірки встановлено розбіжності між даними відображеними ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» у формі звітності № 3а-НКРЕКП та Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинними документами, що свідчить про порушення ...».

ТОВ «ЕТГ» не погоджується з інформацією, яка зазначена НКРЕКП у таблицях 1.5.3 – 1.5.7. Акту перевірки, оскільки зазначені в них дані про обсяг та вартість проданої (перепроданої) електричної енергії на РДН/ВДР/ДД, дані про обсяг та вартість проданої електричної енергії для врегулювання небалансів, дані про обсяг та вартість експортованої електричної енергії, дані про обсяг та вартість проданої споживачу електричної енергії, дані про обсяг чистого доходу, повністю та (або) частково не відповідають інформації (данам), яка зафіксована у звітності та первинних документах (оборотно-сальдових відомостях), які надавалися Ліцензіатом для перевірки.

Наприклад:

- в таблиці 1.5.3 обсяг продажу (перепродажу) електричної енергії за січень 2022 року зазначено в обсязі \_ МВт\*год/вартістю \_\_\_\_\_ (з ПДВ), а у звітності за січень 2022 року зазначено в обсязі \_\_\_\_\_ МВт\*год/вартістю \_\_\_\_\_ тис.грн. (з ПДВ);

- в таблиці 1.5.5 експорт електричної енергії за січень 2021 року зазначено в обсязі \_\_\_\_\_ МВт\*год/вартістю \_\_\_\_\_ тис.грн (з ПДВ), а у звітності за січень 2021 року зазначено в обсязі \_\_\_\_\_ МВт\*год/вартістю \_\_\_\_\_ (з ПДВ)

З огляду на це, наведені НКРЕКП у таблицях 1.5.3 – 1.5.7. Акту перевірки «відхилення» даних не можуть бути підставою для висновків про наявність у Ліцензіата порушень ліцензійних умов.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що комісією з перевірки встановлено розбіжності між даними відображеними ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» у формі звітності № 3а-НКРЕКП та Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинними документами.

3	<p><b>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року (далі - Порядок № 491)</b></p> <p><b>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491</b></p>	<p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;</p>
---	--	---

<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p>
<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.</p>

Комісією з перевірки співставленні дані, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП з первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2018 року – IV квартал 2023 року та **встановлено розбіжність** між даними, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП та **первинними документами** від продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме:

*Інформація щодо розрахунку суми чистого доходу для визначення внеску на регулювання за III квартал 2018 року – IV квартал 2023 року, тис.грн*

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу з постачання електричної енергії розрахована комісією з перевірки (за попередній квартал)	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення
1	1.1	2	3	4
III квартал 2018 року	IV квартал 2018 року			
IV квартал 2018 року	I квартал 2019 року			
I квартал 2019 року	II квартал 2019 року			
II квартал 2019 року	III квартал 2019 року			
III квартал 2019 року	IV квартал 2019 року			
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року			
I квартал 2020 року	II квартал 2020 року			
II квартал 2020 року	III квартал 2020 року			
III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року	I квартал 2021 року			
I квартал 2021 року	II квартал 2021 року			
II квартал 2021 року	III квартал 2021 року			
III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року	I квартал 2022 року			
I квартал 2022 року	II квартал 2022 року			
II квартал 2022 року	III квартал 2022 року			
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			

III квартал 2023 року

IV квартал 2023 року

**Інформація щодо розрахунку внеску на регулювання за період  
III квартал 2021 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів  
від продажу електричної енергії на сегментах ринку**

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку відповідно до фпервинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановле на 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	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
<b>2018 рік</b>										
IV квартал										
<b>2019 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2020 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2021 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2022 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2023 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										

\*станом на 31.12.2023

Відповідно до розрахунку здійсненого комісією з перевірки, встановлено, що Товариством здійснено оплату внеску на регулювання не в повному обсязі та з порушенням терміну, а саме:

за IV квартал 2018 року на **15 календарних днів**;

за II квартал 2019 року на **84 календарних днів**;

за IV квартал 2019 року на **1 523 календарних днів**;

за I квартал 2020 року на **1 431 календарних днів**;

за II квартал 2020 року на **1 340 календарних днів**;

за III квартал 2020 року на **1 249 календарних днів**;

за IV квартал 2020 року на **1 157 календарних днів**;

за I квартал 2021 року на **1 065 календарних днів**;

за II квартал 2021 року на **975 календарний день**;

за III квартал 2021 року на **884 календарних днів**;

за IV квартал 2021 року на **792 календарних днів**;  
за I квартал 2022 року на **700 календарних днів**;  
за III квартал 2022 року на **519 календарних днів**;  
за IV квартал 2022 року на **427 календарний день**;  
за I квартал 2023 року на **335 календарних днів**;  
за II квартал 2023 року на **245 календарних днів**;  
за III квартал 2023 року на **154 календарних дні**;  
за IV квартал 2023 року на **62 календарних дні**.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на **31 грудня 2023 року**, внески на регулювання Ліцензіатом **не сплачено в повному обсязі**. Станом на **31 грудня 2023 року**, на підставі даних, розрахованих комісією з перевірки, **заборгованість ТОВ «ЕТГ» зі сплати внеску на регулювання складає \_\_\_\_\_**.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» не сплатило в повному обсязі внесок на регулювання за I - IV квартал 2023 року на суму \_\_\_\_\_. Таким чином, з урахуванням вимог абзацу другого пункту 9 Порядку № 491 ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» має сплатити штраф в сумі **5% від суми несплаченого внеску на регулювання**, а саме: \_\_\_\_\_\*0,05 = \_\_\_\_\_.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, мовою документу: «ТОВ «ЕТГ» наголошує, що у відповідь на пп.1.7.1. Запиту №19-38/24 від 23.01.2024 щодо проведення планової перевірки Комісії було надано поквартальний розрахунок чистого доходу із зазначенням рядків форм звітності, згідно з яким відображено чистий дохід у формі № 20-НКРЕКП (квартальна) та оборотно-сальдові відомості по рахункам 70 «Доходи від реалізації» та 79 «Фінансові результати» із поквартальною розбивкою.

Для підтвердження розрахунку чистого доходу повторно надаємо оборотно-сальдові відомості по рахунку 70 «Доходи від реалізації», зокрема субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів» з відповідними поясненнями.

Отже, станом на 31.12.2023 на підставі первинних документів та даних бухгалтерського обліку ТОВ «ЕТГ», розмір несплаченої суми внеску на регулювання складає \_\_\_\_\_. Сума внеску на регулювання в розмірі \_\_\_\_\_ сплачена ТОВ «ЕТГ» 07.03.2024, що підтверджується платіжною інструкцією №398 від 07.03.2024 (копія додається). Товариство листом від 11 березня 2024 № 11/03-03 надало до НКРЕКП копію платіжної інструкції від 11.03.2024 №570 відповідно до якої ТОВ «ЕТГ» сплачено заборгованість внеску на регулювання у розмірі \_\_\_\_\_.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до інформації зазначеній у службовій записці Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 12.03.2024 № 129/38-СЛ-24 (мовою документу): «Управлінням здійснено аналіз між даними, які зазначені у таблиці 1.7.3 Акта, відповідно до первинних документів та даними, наданими листом від 07.03.2024 №07/03-03.

Під час проведення перевірки комісією з перевірки було проаналізовано Акти приймання обсягів електричної енергії, які були надані споживачам у 2018 – 2020 році (період постачання електричної енергії споживачу).

Інформація зазначена в Акті щодо визначення доходу від реалізації електричної енергії споживачу відповідає даним Актам приймання обсягів електричної енергії (без ПДВ), які були надані ТОВ «ЕТГ» під час перевірки.

При цьому, у Актах приймання обсягів електричної енергії за 2018 – 2020 роки, які були надані ТОВ «ЕТГ» під час перевірки, відсутня будь-яка інформація щодо включення у вартості електричної енергії послуги з передачі та розподілу електричної енергії.

Під час перевірки, комісією з перевірки було проаналізовано акти купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів електричної енергії та акти коригування (врегулювання) небалансів електричної енергії у 2019-2023 році.



Інформація зазначена в Акті відповідає даним зазначеним в Актах електричної енергії для врегулювання небалансів електричної енергії та актах коригування (врегулювання) небалансів електричної енергії у 2019-2023 році, які були надані ТОВ «ЕТГ» під час перевірки, про що також наведено у таблиці 3.10.1 Акта (в розрізі Актів електричної енергії для врегулювання небалансів електричної енергії та актів коригування (врегулювання) небалансів електричної енергії).

Під час проведення перевірки комісією з перевірки було проаналізовано оборотно-сальдові відомості у розрізі контрагентів по рахунку 361 (мовою документа: «Договори.Сторона Договору В групі зі списку "БГдекада; БГ" и Договори.Схема податкового обліку Дорівнює "По кассовому методу"»), за 2019 – 2023 роки, які були надані ТОВ «ЕТГ» під час перевірки.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами) (далі – Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку) на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантаженою продукцією, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, а також узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»

363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»

364 «Розрахунки за гарантійним забезпеченням»

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

Під час перевірки, комісією з перевірки для визначення бази нарахування внеску на регулювання було проаналізовано дебет рахунку 361 (мовою документа: «Договори.Сторона Договору В групі зі списку "БГдекада; БГ" и Договори.Схема податкового обліку Дорівнює "По кассовому методу"») з розрізі контрагентів, в якому відображається вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість.

Комісією з перевірки дебет рахунку 361 (мовою документа: «Договори.Сторона Договору В групі зі списку "БГдекада; БГ" и Договори.Схема податкового обліку Дорівнює "По кассовому методу"») арифметично було зменшено на суму податку на додану вартість у розмірі 20% для визначення бази нарахування внеску на регулювання.

ТОВ «ЕТГ» на підтвердження інформації щодо доходу що є базою нарахування внеску на регулювання, листом від 07.03.2024 №07/03-03, надало оборотно – сальдові відомості по рахунку 702 (у розрізі кварталів) за 2018 – 2023 роки, які містять узагальнену інформацію про доходи від реалізації товарів.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» кореспондує за дебетом, зокрема, з кредитом рахунків 70 «Дохід від реалізації».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

*Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має такі субрахунки:*

*701 «Дохід від реалізації готової продукції»*

*702 «Дохід від реалізації товарів»*

*703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»*

*704 «Вирахування з доходу»*

*705 «Перестраховання»*

*706 «Дохід процентний від фінансових послуг»*

*707 «Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг»*

*За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків (акцизного податку, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестраховання (у кореспонденції з субрахунком 705 «Перестраховання»); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».*

*Статтею 4 Закону України «Про бухгалтерський облік» визначено, що одним із принципів бухгалтерського обліку є принцип нарахування, згідно із яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.*

*Пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 (зі змінами) (далі – Положення) визначено, що господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в регістрах бухгалтерського обліку провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.*

*Відповідно до пункту 2.3 Положення первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках), посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.*

*Тобто, акт приймання-передачі набуває статусу первинного документа тільки після його підписання представниками обох сторін, і відповідно лише після цього він є підставою для відображення в бухгалтерському обліку факту купівлі-продажу електричної енергії.*

*Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку на рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» ведеться облік Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.*

*На рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» інформація про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг відображається в узагальненому вигляді без деталізації по контрагентам та без джерела утворення доходу*

*Таким чином, з метою дослідження інформації щодо продажу електричної енергії в межах балансуєної групи, що є базою нарахування внеску на регулювання, комісією з перевірки були використані оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» з деталізацією по контрагентах та договорах.*

***Враховуючи вищезазначене, ТОВ «ЕТГ» не надало до НКРЕКП листом від 07.03.2024 №07/03-03 підтверджуючі документи щодо некоректного відображення в Акті обсягу доходу отриманого від продажу електричної енергії для врегулювання небалансів в межах балансуєної групи».***

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно платіжних інструкції від 07.03.2024 №398 та від 11.03.2024 №570 ТОВ «ЕТГ» погашено заборгованість зі сплати внеску на регулювання станом на 31 грудня 2023 у розмірі \_\_\_\_\_.

Згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (**зменшення на 30%**).

4	<p>пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ)</p> <p>пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ</p>	<p>в частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформацію, зокрема, щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;</li><li>показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;</li><li>посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);</li><li>прав споживачів, передбачених законодавством;</li><li>преваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії;</li><li>посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів.</li></ul> <p>яким передбачено, що учасники роздрібного ринку мають здійснювати моніторинг дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та щокварталу розмішувати на офіційному вебсайті результати такого моніторингу.</p>
---	---	--

**Щодо функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов**

ТОВ «ЕТГ» забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет за посиланням: <https://www.etg.co.ua/>.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що **на вебсайті Товариства не розміщено:** інформацію щодо пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів, складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;

показників якості надання послуг з електропостачання, порядку та розміру компенсації за недотримання показників якості електропостачання;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) впливу на довкілля спричиненого виробництвом електроенергії за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки;

переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії;

інформацію про права споживачів, передбачених законодавством;

посилання на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів;

результати моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів;

Перевіркою встановлено, ТОВ «ЕТГ» **не забезпечено належне функціонування власного вебсайту** в мережі Інтернет, **на якому розміщено актуальну інформацію**, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, товариство розмістило на власному вебсайті наступну інформацію:*

*щодо пропонування цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів, складових цін (тарифів) наявна у комерційній пропозиції (розділ 2. Ціна), що розмішена за наступним посиланням <https://www.etg.co.ua/electricity-market>;*

*посилання на складові тарифів <https://www.etg.co.ua/tariffs>;*

*щодо стандартів та вимоги якості обслуговування споживачів у розділі «Інформація що підлягає опублікуванню», показники якості надання послуг з електропостачання за 2018-2023 роки за формою Додатка 6, Додатка 8, інформація про результати моніторингу дотримання ліцензіатом стандартів якості (форма № 14-НКРЕКП-якістьпостачання), звіти про звернення та скарги споживачів (форма № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)) розмішена в розділі «Інформація, що підлягає опублікуванню»;*

*про обсяги проданої електричної енергії за двосторонніми договорами в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва розмішена на сайті у розділі «Обсяги продажу» <https://www.etg.co.ua/v2021>;*

*щодо впливу на довкілля спричиненого виробництвом електроенергії за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки на вебсайті у розділі «Інформація що підлягає опублікуванню»;*

*про переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії кабінеті споживача та на вебсайті [https://www.etg.co.ua/page/information\\_to\\_be\\_published](https://www.etg.co.ua/page/information_to_be_published);*

*права споживачів електричної енергії передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії у розділі «Ринок електроенергії», підрозділ «Перелік нормативно-правових актів» [https://www.etg.co.ua/page/information\\_to\\_be\\_published](https://www.etg.co.ua/page/information_to_be_published) та у розділі «Ринок електроенергії», підрозділ «Перелік нормативно-правових актів» (<https://www.etg.co.ua/electricitymarket>);*

*посилання на веб-сторінки: Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів розміщені за посиланням*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **(зменшення на 30%)**.

Згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення **(зменшення на 30%)**.

*Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX та пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.*

5	<p><b>підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>підпункту 40 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20 травня 2021 року) глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ</b></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 інформувати у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;</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; можливість постачання захищеним споживачам.</p>
---	--	--

Комісією з перевірки **проаналізовано комерційні пропозиції до укладених договорів** про постачання електричної енергії споживачу на відповідність дотримання умов комерційної пропозиції вимогам пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20 травня 2021 року) глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, а саме:

- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ - Комерційна пропозиція № \_ від \_\_\_\_\_.

Перевіркою встановлено, що в комерційних пропозиціях до укладених договорів зі споживачами:

- \_\_\_\_\_, **не міститься інформація щодо можливості постачання захищеним споживачам** відповідно до вимог пункту 3.2.7;

- у комерційній пропозиції № \_ від \_\_\_\_\_ року споживача \_\_\_\_\_ та Комерційній пропозиції № \_\_\_\_ «найкраща», **що розміщена на вебсайті ТОВ «ЕТГ», що є додатками до договорів про постачання електричної енергії споживачу, у розділі щодо ціни на електричну енергію 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 07 березня 2024 року № 07/03-03, станом на 07.03.2024 порушення вимог Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачам в частині постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку та щодо обов'язку ліцензіата у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг частково усунуто ТОВ «ЕТГ». Повністю усунути дані порушення не вбачається можливим, оскільки відсутні можливості внесення змін до складених, підписаних та відправлених документів.*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що в Умові 2 «Ціна» комерційної пропозиції 42\_2 (Додаток 2 для редакції від 04.10.2023), яка розміщена на офіційному вебсайті Товариства <https://www.etg.co.ua/electricity-market> зазначено, що (мовою документу) «**Фактична ціна у відповідному розрахунковому дорівнює 4 750, 00 грн без ПДВ за 1 МВт-год. В зазначену ціну включені тариф на послугу з передачі електричної енергії та тариф на послугу з розподілу електричної енергії;**

*Сума податку на додану вартість (ПДВ) нараховується згідно з Податковим кодексом України.».*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо **порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%).**

6	<b>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	у частині провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися 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: 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» (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого
---	---	--

	<p>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> <p>пункту 1.8.4 Правил ринку, а саме:</p> <p>маніпулювання на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період.</p> <p>маніпулюванням на ринку електричної енергії, зокрема, 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>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01 серпня 2020 року), яким встановлено, що гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку,</p> <p>пункту 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11 грудня 2020 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку,</p> <p>пункту 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24 квітня 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа</p>
--	--



обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку,

пункту 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 07 травня 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕТГ» протягом 2019 – 2023 років здійснювало операції з купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР в торгових зонах «ОЕС України» та «Бурштинський енергоострів», у тому числі операції з експорту та імпорту електричної енергії.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години **13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 та 15.07.2023** 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 \_\_\_ МВт\*год, а саме:**

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 та 15.07.2023, МВт\*год*

Дата/година	Купівля			Всього купівля	Продаж			Всього продаж	від'ємна сальдована величина 10=5-9
	РДН	РДД	Імпорт		РДН	РДД	Експорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5-9
13.09.2022 00:00 - 01:00									
13.09.2022 01:00 - 02:00									
13.09.2022 02:00 - 03:00									
13.09.2022 03:00 - 04:00									
13.09.2022 04:00 - 05:00									
13.09.2022 06:00 - 07:00									
13.09.2022 07:00 - 08:00									
13.09.2022 08:00 - 09:00									
13.09.2022 09:00 - 10:00									
13.09.2022 10:00 - 11:00									
08.10.2022 08:00 - 09:00									
18.10.2022 06:00 - 07:00									



18.10.2022 23:00 - 24:00											
24.11.2022 09:00 - 10:00											
24.11.2022 10:00 - 11:00											
24.11.2022 11:00 - 12:00											
24.11.2022 13:00 - 14:00											
24.11.2022 14:00 - 15:00											
24.11.2022 15:00 - 16:00											
24.11.2022 16:00 - 17:00											
24.11.2022 17:00 - 18:00											
24.11.2022 18:00 - 19:00											
24.11.2022 19:00 - 20:00											
24.11.2022 21:00 - 22:00											
24.11.2022 22:00 - 23:00											
24.11.2022 23:00 - 24:00											
08.12.2022 23:00 - 24:00											
15.07.2023 18:00 - 19:00											

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 за період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2023 року та встановлено, що в окремі години **13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 та 15.07.2023** 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 \_\_\_ МВт·год.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години доби 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було сформоване від’ємне сальдоване значення, а саме:

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022*

Дата/година	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	Від’ємне сальдоване значення
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-11
24.04.2021 22:00 - 23:00											
24.04.2021 23:00 - 24:00											
01.05.2021 23:00 - 24:00											
13.09.2022 00:00 - 01:00											
13.09.2022 01:00 - 02:00											
13.09.2022 06:00 - 07:00											
13.09.2022 08:00 - 09:00											
08.10.2022 08:00 - 09:00											
18.10.2022 23:00 - 24:00											
24.11.2022 09:00 - 10:00											
24.11.2022 10:00 - 11:00											
24.11.2022 11:00 - 12:00											
24.11.2022 13:00 - 14:00											
24.11.2022 14:00 - 15:00											
24.11.2022 15:00 - 16:00											

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕТГ» **допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема, **в частині наявності у Ліцензіата від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години доби 01.06.2023 та 15.07.2023 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було формоване від'ємне сальдоване значення, а саме:

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 01.06.2023 та 15.07.2023*

Дата/година	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	Від'ємне сальдоване значення
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12=6-11</i>
01.06.2023 23:00 - 24:00											
15.07.2023 17:00 - 18:00											
15.07.2023 18:00 - 19:00											

Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіат **допустив маніпулювання на ринку електричної енергії**, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема, в частині наявності у ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» **від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії 01.06.2023 та 15.07.2023.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» 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*

Дата/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	Перевищення заявлених обсягів продажу, МВт год
26.12.2023 07:00 - 08:00	0							
26.12.2023 09:00 - 10:00	0							
26.12.2023 12:00 - 13:00	0							
26.12.2023 15:00 - 16:00	0							
26.12.2023 17:00 - 18:00	0							
26.12.2023 18:00 - 19:00	0							
26.12.2023 21:00 - 22:00	0							

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕТГ» **допустило маніпулювання** 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 26.12.2023.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що встановлено **невідповідність обсягів заявки ТОВ «ЕТГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН** в окремі години 12.12.2020, 20.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 26.12.2020, 27.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020, 02.01.2021, 09.01.2021, 24.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021, 02.02.2021, 20.02.2021, 06.03.2021, 07.03.2021, 11.03.2021, 13.03.2021, 16.03.2021, 20.03.2021, 21.03.2021, 22.03.2021, 27.03.2021, 08.05.2021, 05.06.2021, 06.06.2021, 13.06.2021, 20.06.2021, 26.06.2021, 03.06.2023, 04.06.2023, 07.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 02.07.2023, 05.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 09.07.2023, 12.07.2023, 14.07.2023, 15.07.2023, 16.07.2023, 17.07.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 12.08.2023, 13.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 20.08.2023, 21.08.2023, 23.08.2023, 24.08.2023, 27.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 12.09.2023, 13.09.2023, 14.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023, 22.09.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 07.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 21.10.2023, 22.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 30.10.2023, 03.11.2023, 04.11.2023, 05.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 18.11.2023, 20.11.2023, 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023, 26.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 30.11.2023, 07.12.2023, 08.12.2023, 10.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023, 15.12.2023, 16.12.2023, 17.12.2023, 18.12.2023, 19.12.2023, 20.12.2023, 23.12.2023, 24.12.2023, 26.12.2023.

Комісією з перевірки здійснено аналіз щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого, гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку та встановила, **що протягом червня 2023 року Ліцензіатом не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 10 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії.**

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, щодо наявності порушення в частині маніпулювань на ринку електричної енергії 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022, 01.06.2023 та 15.07.2023, Товариство зазначає, що з метою уникнення небалансів у дані торгові дні ТОВ «ЕТГ» у встановленому порядку було подано заявки на купівлю електричної енергії на ринку «на добу наперед» на відповідну добу постачання в обсягах, що забезпечують уникнення формування від'ємної сальдованої величини у всіх розрахункових періодах торгового дня.*

Після відкриття воріт на ВДР, з метою уникнення небалансів у відповідний торговий день ТОВ «ЕТГ» у встановленому порядку було подано заявки на купівлю електричної енергії на внутрішньодобовому ринку на добу відповідну постачання в обсягах, що забезпечують уникнення формування від'ємної сальдованої величини у всіх розрахункових періодах даного торгового дня. Проте, з незалежних від ТОВ «ЕТГ» причин зазначені заявки не були акцептовані у повному обсязі, що підтверджується файлами вивантаження у форматі знімку екрану з інформаційної платформи АТ «Оператор ринку».

Щодо заявлених обсягів електричної енергії для продажу на РДН з урахуванням обсягів купівлі на РДД, імпорту, акцептованої купівлі на РДН та продажу на РДД для доби постачання 26.12.2023 то в Акті № 112 зазначено некоректні дані, що підтверджується погодинною заявкою продажу ТОВ «ЕТГ» електричної енергії на РДН для доби постачання 26.12.2023 у форматі знімку екрану з інформаційної платформи АТ «Оператор ринку». Після внесення коректних даних (зазначених у вищенаведеній погодинній заявці продажу ТОВ «ЕТГ» електричної енергії на РДН для доби постачання 26.12.2023) перевищення заявлених обсягів продажу відсутнє.

Щодо інформації щодо обсягів поданих заявок ТОВ «ЕТГ» на РДН та граничних обсягів обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН Правилами ринку (пункт 10.11 розділу X у редакції, що була чинна з 11.12.2020; пункт 10.10 розділу X у редакції, що була чинна з 24.04.2021; пункт 10.9 розділу X у редакції, що була чинна з 07.05.2021) встановлено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Вищенаведена норма Правил ринку встановлює граничну нижню межу обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у відсотках виключно від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску виробника в цьому розрахунковому періоді.

Абзацом двадцять другим пункту 1.1.2 Правил ринку (у редакції, що була чинною до 22.02.2024) встановлено, що одиниця відпуску – окрема електроустановка або їх агрегована група, що зареєстрована за стороною, відповідальною за баланс, та призначена для виробництва електроенергії та/або надання послуг балансування, та/або надання допоміжних послуг, що має точки комерційного обліку для агрегованого обліку відпуску з відповідних областей обліку.

ТОВ «ЕТГ» не має ані у власності, ані у користуванні, ані зареєстрованих за ТОВ «ЕТГ» одиниць випуску електричної енергії, у зв'язку з чим визначення для ТОВ «ЕТГ», як імпортера, граничної нижньої межі обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у розмірі 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії в цьому розрахунковому періоді всіма одиницями відпуску, є некоректним у зв'язку з відсутністю у ТОВ «ЕТГ» зазначених одиниць відпуску.

Навіть при здійсненні такого некоректного розрахунку, для ТОВ «ЕТГ» гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становитиме 0 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску ТОВ «ЕТГ» в цьому розрахунковому періоді, оскільки такий відпуск дорівнює 0.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до інформації зазначеній у службовій записці Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 12.03.2024 № 129/38-СЛ-24 ТОВ «ЕТГ» листом від 07.03.2024 №07/03-03 надало до НКРЕКП погодинні заявки продажу ТОВ «ЕТГ» електричної енергії на РДН для доби постачання 26.12.2023 у форматі знімку екрану з інформаційної платформи АТ «Оператор ринку» за результатами аналізу яких встановлено, що заявлені обсяги електричної енергії для продажу на РДН з урахуванням обсягів купівлі на РДД, імпорту, акцептованої купівлі на РДН та продажу на РДД для доби постачання **26.12.2023 перевищення заявлених обсягів продажу відсутнє.**

Відповідно до абзацу восьмого пункту 1.1.2 Правил ринку, відпуск - електрична енергія, що надійшла в систему передачі або в систему розподілу через точку комерційного обліку учасника ринку та/або учасника роздрібного ринку, та/або обсяг номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту та обсяг електричної енергії на відповідний розрахунковий період з метою отримання аварійної допомоги в енергосистему України, узгоджений з ОСП суміжної країни.

Пунктом 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11.12.2020) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, **та імпортерів** у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо **продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску** електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, **та імпортерів** у кожному розрахунковому періоді доби постачання **гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску** електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Пунктом 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 07.05.2021) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Таким чином, відповідно до вимог Правил ринку, **Товариство (як імпортер електричної енергії) мало подавати обов'язкові заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у кожному розрахунковому періоді доби постачання, гранична нижня межа яких становить 10 відсотків**, від обсягу номінованої потужності на відповідний розрахунковий період з метою імпорту.

7	<b>підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b>	в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме: 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 (у редакції, що була чинна з 11 листопада 2021 року), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю, пункту 2.7 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 (у редакції, що була чинна до 11 листопада 2021 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП надає Користувачу протягом перших 11 календарних днів місяця, наступного за розрахунковим;

пункт 6.2. 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 (у редакції, що була чинна до 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця,

пункту 5.2 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 (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

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:

2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця,

пункту 5.2 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 (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до

15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді,

пункту 6.5. 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 (у редакції, що була чинна до 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим,

підпункту 3 пункту 9.3 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 (у редакції, що була чинна до 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.

підпункту 3 пункту 8.3 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 (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року) 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 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, 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 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 щодо обов'язку

<p><b>підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>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 випливає з умов цього Договору.</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СВБ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуєної групи СВБ;</p> <p>підпункту 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, відповідно до якого СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку;</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 (у редакції, що була чинна з 11 листопада 2021 року), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю,</p> <p>пункту 2.7 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 (у редакції, що була чинна до 11 листопада 2021 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП надає</p>
---	---



<p><b>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p> <p><b>пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна до 01.03.2020)</b></p> <p><b>пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна до 18.11.2020)</b></p> <p><b>пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна з 18.11.2020)</b></p>	<p>Користувачу протягом перших 11 календарних днів місяця, наступного за розрахунковим.</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,</p> <p>в частині своєчасної сплати та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p> <p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку;</p> <p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа;</p> <p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.</p>
<p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ЕТГ» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 11 листопада 2021 року № 0152-03024 (далі - Договір від 11.11.2021 № 0152-03024) у редакції Типового договору, що була чинна до 11 листопада 2021 року.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що <b>ТОВ «ЕТГ» надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з порушенням терміну, визначеного договором від 11.11.2021 № 0152-03024 на розрахункові періоди березень – грудень 2023 року.</b></p> <p>Перевіркою встановлено, що <b>остаточний розрахунок</b> за отримані послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за <b>січень 2022 року</b> Товариством здійснено з недотриманням терміну встановленим <b>вимогами пункту 2.7 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі та укладеного Договору від 11.11.2021 № 0152-03024 на 24 календарні дні.</b></p> <p><b>Довідково.</b> Комісія з перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року, <b>обліковувалась заборгованість</b> ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» <b>за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у сумі _____ (з ПДВ), яка сплачена в повному обсязі, в терміни, визначені договором</b> від 11.11.2021 № 0152-03024, що підтверджується платіжним дорученням від 10.01.2024 № 32 на суму _____ (з ПДВ).</p> <p><b>Щодо розрахунків за послугу з передачі електричної енергії (Користувач)</b></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ЕТГ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01 січня 2019 року № 0152-02024 (зі змінами) (далі - Договір від 01 січня 2019 року № 0152-02024), який відповідає Типовій формі договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що наведений у Додатку 6 до Кодексу.</p>	

Перевіркою встановлено, що Товариство протягом липня 2019 року – грудня 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі не здійснювалась або оплата здійснювалась з порушенням терміну сплати, а саме:

- у липні 2019 року – **не здійснено оплату** 2-го, 3-го, 4-го, та-го платежу;
- у лютому 2020 року – оплату 5-го платежу здійснено **не в повному обсязі**;
- у жовтні 2020 року – оплату 4-го платежу здійснено **не в повному обсязі**.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії за **липень 2019 року, вересень 2020 року, квітень 2021 року, травень 2021 року, серпень 2021 року, січень 2022 року** Товариством **не було здійснено** відповідно до вимог Договору від 01 січня 2019 року № 0152-02024.

Довідково, комісія з проведення перевірки зазначає, що **станом на 31.12.2023**, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, **відсутня заборгованість** ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» **за послугу з передачі електричної енергії**.

#### ***Щодо врегулювання небалансів з НЕК «УКРЕНЕРГО»***

Комісією з перевірки проаналізовано надану ТОВ «ЕТГ» інформацію щодо обсягу та вартості проведених нарахувань (відповідно до виставлених НЕК «УКРЕНЕРГО» рахунків) та стан розрахунків Товариства за небаланси електричної енергії із ОСП та встановлено що протягом періоду, що перевіряється, Товариством **не було дотримано терміни здійснення оплати** виставлених ОСП рахунків за небаланси електричної енергії **від 1 до 67 днів**.

За даними Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Актів-коригування (врегулювання) до Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, протягом липня 2019 року – грудня 2023 року обсяг закупівлі електричної енергії склав \_\_\_\_\_ на загальну суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ). Товариством здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ) та здійснено . зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» на загальну суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

Комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року за даними бухгалтерського обліку Товариства, **обліковується заборгованість ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів** електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-01024 на суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

**Довідково**, комісія з проведення перевірки зазначає, що **на 31.12.2023** за даними бухгалтерського обліку Товариства, обліковується **заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО»** перед Товариством за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 22.05.2019 №0152-01024 у сумі – \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

#### ***Щодо розрахунків за послуги з розподілу електричної енергії ОСР***

Комісія з перевірки зазначає, **станом на 31 жовтня 2019 року, 30 листопада 2020 року, обліковувалась заборгованість** Товариства перед ОСР за **послугу з розподілу електричної енергії**.

**Станом на 31 грудня 2023 року**, за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ЕТГ», **відсутня заборгованість Товариства перед ОСР за послугу з розподілу електричної енергії**.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, розмір грошових зобов'язань зазначається сторонами в акті купівлі-продажу за відповідний місяць, що передбачено п.5.9. та п.5.10. Договору №0152-01024 від 22.05.2019 про врегулювання небалансів електричної енергії.

Пунктом 5.1. договору про врегулювання небалансів електричної енергії передбачено, що виставлення рахунків та здійснення платежів щодо оплати вартості небалансів відбувається

відповідно до процедур та графіків, передбачених Правилами ринку, та згідно з умовами цього Договору.

Абзацом 28 п. 1.1.2 Правил ринку передбачено, що платіжний документ - рахунок, сформований адміністратором розрахунків учаснику ринку щодо оплати ним або адміністратором розрахунків своїх фінансових зобов'язань, що виникли в результаті участі на ринку електричної енергії такого учасника ринку.

Пунктом 7.3.1. Правил ринку передбачено, що АР на щодакдній основі надсилає платіжний документ кожній СВБ із зазначенням суми, що СВБ зобов'язана сплатити АР, або суми, що АР зобов'язаний сплатити СВБ через її небаланси електричної енергії протягом відповідного періоду.

Пунктом 7.7.3. Правил ринку передбачено, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

Отже, у актах НЕК «УКРЕНЕРГО» купівлі-продажу електричної енергії, які вказані у пп. 3.10.2 перевірки, визначено лише розмір грошових зобов'язань сторін Договору.

Строк виконання грошових зобов'язань визначається виставленим АР рахунком. Заборгованість вважається розмір грошових зобов'язань, який не було виконано ТОВ «ЕТГ» у строк, передбачений п. 7.7.3. Правил ринку.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що перевіркою встановлено наявність, за даними бухгалтерського обліку Товариства, станом на 31 грудня 2023 року заборгованість ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-01024 на суму 225 846,33 тис. грн (з ПДВ).

8	<b>пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 19 квітня 2018 року)</b>	у частині зазначення інформації у рахунках, а саме: значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; дату, до якої необхідно сплатити; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; можливість пролонгації договору; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.
<p>За результатами аналізу <b>рахунків</b> за електричну енергію, виставлених Товариством у <b>2018 році</b> _____ встановлено, що рахунки <b>не містить інформацію про:</b> значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; дату, до якої необхідно сплатити; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; можливість пролонгації договору; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.</p> <p>За результатами аналізу <b>рахунків</b> за електричну енергію, виставлених Товариством у <b>2019 році</b> _____ встановлено, що рахунки <b>не містить інформацію про:</b> значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; можливість пролонгації договору;</p>		

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07 березня 2024 року № 07/03-03, станом на 07.03.2024 порушення у частині зазначення інформації у рахунках відповідної інформації передбаченої вимогами ПРРЕЕ частково усунуто ТОВ «ЕТГ». Повністю усунути дані порушення не вбачається можливим, оскільки відсутні можливість внесення змін до складених, підписаних та відправлених документів.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що перевіркою встановлено, що у виставлених споживачах рахунках відсутня інформація розміщення якої передбачена вимогами пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ.

Ураховуючи викладене, з урахуванням пояснень ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП», наданих до НКРЕКП листами від 07 березня 2024 року № 07/03-03 та від 11 березня 2024 № 11/03-03, та згідно з Порядком (методикою) Департамент Ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у розмірі 671 687,00 (шістсот сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят сім) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки					39 511,00				671 687,00			
					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 у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплачено штраф є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора)	-	-	1 700 000,00	85 850,00 <sup>1</sup>	42 500,00 <sup>2</sup>	(38 250) <sup>3</sup>	25 500,00 <sup>4</sup>			(34 425) <sup>5</sup>	
2	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	9 000,00	153 000,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>6</sup>	42 500,00 <sup>7</sup>		25 500,00 <sup>8</sup>				
3	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	5 250	89 250,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>9</sup>	42 500 <sup>10</sup>	(38 250) <sup>11</sup>	-				
4	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії	-	-	1 700 000,00	85 000,00 <sup>12</sup>	42 500,00 <sup>13</sup>	(38 250) <sup>14</sup>	25 500,00 <sup>15</sup>			(34 425) <sup>16</sup>	

	зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами											
5	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	6 300	107 100,00	1 700 000,00	85 500,00 <sup>17</sup>	42 500,00 <sup>18</sup>		25 500,00 <sup>19</sup>			(45 900) <sup>20</sup>	
6	порушення щодо виконання нормативно- правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП	7 026,00	119 442,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>21</sup>	14 535,00 <sup>22</sup>		19 907,00 <sup>23</sup>				
7	порушення щодо тарифів/цін/плат и за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі	6 900,00	117 300, 00	1 700 000,00	97750,00 <sup>24</sup>	-	-	19 550,00 <sup>25</sup>				
8	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	5 035,00	85 595,0 0	1 700 000,00	85 000,00 <sup>26</sup>	595,00 <sup>27</sup>						

**Щодо порушення № 1:**

<sup>1</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>2</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1841 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
--	--	-----

<sup>3</sup> 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 на пом'якшуючі обставини		0,7
--	--	-----

<sup>4</sup>відповідно до пункту 2.4.7 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 коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини		1,2
--	--	-----

<sup>5</sup>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		0,3
---	--	-----

**Щодо порушення № 2:**

<sup>6</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>7</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (1928 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>8</sup> відповідно до пункту 2.4.7 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 за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 3:**

<sup>9</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,0
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>10</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (1523 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>11</sup> 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		0,3
---	--	-----

**Щодо порушення № 4:**

<sup>12</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>13</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (2000 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>14</sup> 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:**

коефіцієнт зменшення розміру штрафу на пом'якшуючі обставини		1,2
--	--	-----

<sup>15</sup> відповідно до пункту 2.4.7 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 за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

<sup>16</sup> 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		0,3
---	--	-----

**Щодо порушення № 5:**

<sup>17</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>18</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1956 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>19</sup> відповідно до пункту 2.4.7 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 за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

<sup>20</sup> 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		0,3
---	--	-----

**Щодо порушення № 6:**

<sup>21</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>22</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (171 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,17
---	--	------

<sup>23</sup> відповідно до пункту 2.4.7 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 за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 7:**

<sup>24</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,15
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>97 750,00</b>

<sup>25</sup> відповідно до пункту 2.4.7 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 за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 8:**

<sup>26</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>



<sup>27</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (7 дні)**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,01
---	--	------

### **З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти**

#### **1. постанови, якими:**

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) Накласти штраф у розмірі 671 687 (шістсот сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят сім) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за 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 та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

3) Накласти штраф у розмірі 107 190 (сто сім тисяч сто дев'яносто) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за несвоєчасну та не в повному обсязі сплату внесків на регулювання у I – IV кварталі 2023 року.

#### **2. розпорядження про усунення порушень відповідно до якого у строк до 01 травня 2024 року:**

1) надати до НКРЕКП:

виправлені форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та Інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за 2020 – 2023 роки;

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області виправлені форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» в паперовому вигляді за IV квартал 2018 року – квартал 2023 року.

3) повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-

01024, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО» шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2023 року за несвоєчасну та не в повному обсязі сплату внесків на регулювання у I – IV кварталі 2023 року.

Про виконання цих зобов'язань у строк до 15 травня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про застосування санкцій до ТОВ «ЕТГ» за 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 \_\_ березня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112, 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 та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 30 січня 2024 року № 66, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) 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 з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 НКРЕКП 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 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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), встановлених 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 електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункт 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 42 у частині інформуванні у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

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

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року

№ 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі - Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

можливість постачання захищеним споживачам;

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу,

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформації щодо:

пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;

показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);

прав споживачів, передбачених законодавством;

переваг ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора

комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX у частині зазначення у рахунках інформації про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

дату, до якої необхідно сплатити;

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

можливість пролонгації договору;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

глави 7.6 розділу VII Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правил ринку), а саме:

пункту 7.6.3 (у редакції що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа,

пункту 7.6.3 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) та пункту 7.7.3 у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, у частині повідомлення НКРЕКП 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;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу,

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформації щодо:

пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;

показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);

прав споживачів, передбачених законодавством;

переваг ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів.

2. Накласти штраф у розмірі 671 687 (шістсот сімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят сім) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за 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, а саме:

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

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 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), встановлених НКРЕКП,

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

підпункту 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,

підпункту 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункту 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 42 у частині інформуванні у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

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

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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

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

підпункту 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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:



пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

можливість постачання захищеним споживачам;

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX у частині зазначення у рахунках інформації про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

дату, до якої необхідно сплатити;

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

можливість пролонгації договору;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

глави 7.6 розділу VII Правил ринку, а саме:

пункту 7.6.3 (у редакції що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа,

пункту 7.6.3 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) та пункту 7.7.3 у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

МП

Копію постанови про застосування санкцій надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(підпис)



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу  
на ТОВ «ЕТГ» за несплату  
внесків на регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ березня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112, 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 та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 30 січня 2024 року № 66, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) порушено підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП.

Відповідно до частини п'ятої статті 13, статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 9 Порядку розрахунку та

встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Накласти штраф у розмірі 107 190 (сто сім тисяч сто дев'яносто) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за несвоєчасну та не в повному обсязі сплату внесків на регулювання у I – IV кварталі 2023 року.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 15-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

\_\_\_\_\_ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_ (підпис)



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про усунення порушень  
ТОВ «ЕТГ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112, 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 22 листопада 2023 року № 2202, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) усунути порушення 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), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)) та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

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

підпункту 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), встановлених НКРЕКП,

підпункту 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті,

для чого у строк до 01 травня 2024 року:

1) надати до НКРЕКП виправлену форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та виправлену форму звітності «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності», що є додатком 1 до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), за 2020 – 2023 роки;

2) забезпечити безумовне виконання умов договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-01024, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2023 року у повному обсязі;

3) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області виправлені форми звітності № 20-НКРЕКП за III квартал 2018 року – IV квартал 2023 року.

Про виконання цих зобов'язань у строк до 15 травня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

Департамент ліцензійного контролю  
« \_\_ » березня 2024 року

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП**  
**«Про накладання штрафу на ТОВ «ЕТГ» за 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» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ЕТГ»**

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 на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 30 січня 2024 року № 66, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) (далі – ТОВ «ЕТГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 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), за період діяльності з 11 липня 2018 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112 (далі – Акт перевірки № 112).

ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» не надано до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 112.

Так, зазначеним Актом перевірки № 112 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	в частині повідомлення НКРЕКП 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.
<p>Комісія з перевірки зазначає, що у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, які були зазначені Товариством в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (вх. НКРЕКП від 25.06.2018 № ЛЕ-125/18), (наявні будівлі та приміщення, де провадиться господарська діяльність) зазначена адреса: _____</p> <p>Товариство надало комісії з проведення перевірки:</p> <p>договір суборенди від 06.06.2018 № Г0606/1-18, укладеного між Орендарем та ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (далі – Суборендар), предметом якого є надання Орендарем у користування нерухомого майна, що є об'єктом суборенди, а саме: частини нежилого приміщення, що знаходиться за адресою: _____, загальною площею _____, термін суборенди до 31.01.2019.</p> <p>договір оренди від 15.01.2019 № БС1501/1-19 укладеного між Орендодавцем та ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП», предметом якого є надання у строкове платне користування нежитлового приміщення що знаходиться за адресою _____, загальною площею _____, термін дії договору по 29.02.2020.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (наявні будівлі та приміщення, де провадиться господарська діяльність) зазначена адреса: <b>ВІДСУТНЯ.</b></p>		



УВ  
НКРЕКП  
№542-14.1.1/24 від 06.03.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М.  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600

Комісія з проведення перевірки зазначає, що ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» уклало договори оренди нежитлових (офісних) приміщень, що знаходиться за адресою: \_\_\_\_\_, а саме:

від **01.07.2022** № 5/22 загальною площею \_\_\_\_ **кв. м**, на строк оренди з 01.07.2022 по 31.05.2023 (включно);

від **01.06.2023** № 3/23, загальною площею \_\_\_\_ **кв. м**, на строк оренди з 01.06.2023 по 31.12.2023;

від **31.12.2023** № 7/23, загальною площею \_\_\_\_ **кв. м**, на строк оренди з 01.01.2024 по 30.11.2026.

Комісією з перевірки встановлено **невідповідність** наданих ТОВ «ЕТГ» даних у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зокрема, щодо укладання договорів оренди нежитлових приміщень, загальна площа яких **була збільшена з 159,8 кв.м до 914,9 кв.м (станом на 31 грудня 2023 року)**.

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що відповідно до пункту 1 постанови НКРЕКП від від 03 березня 2022 року № 336 подовжено терміни подання повідомлень про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім повідомлень щодо зміни найменування, місцезнаходження, електронної адреси та інформації 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»), суб'єктами господарювання, які є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні.

Враховуючи вимоги пункту 1 постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 336, **Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях ТОВ «ЕТГ» порушення вимог підпункту 2 пункту 2.2** Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, в частині не повідомлення НКРЕКП про укладання договорів оренди від 01 липня 2022 року № 5/22 та від 01 червня 2023 року № 3/23.

**підпункту 7 пункту 2.2**  
**Ліцензійних умов з постачання**  
**електричної енергії споживачу**

2

В частині надання документи (їх копії), 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, а саме:

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕКП складається

	<p>станом на останнє число звітної періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітної періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,</p> <p>пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна),</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристики споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожити електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 9</p>
--	--



електропостачальники подають не пізніше ніж через 30 днів після завершення звітнього періоду;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника» затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форму звітності № 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (зі змінами), якою визначено, що форму звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що була чинна до 06 лютого 2021 року), яким, визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітнього періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітнього періоду;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітнього періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП не пізніше ніж через 50 днів після звітнього періоду,

пункту 6.6 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (зі

змінами) (далі – Порядок № 375) (у редакції, що буда чинна до 14 серпня 2020 року), яким зокрема визначено, що електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua).

пункту 7.7 глави 7 Порядку № 375 (у редакції, що буда чинна з 14 серпня 2020 року), яким зокрема визначено, що електропостачальники щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: [sqr@nerc.gov.ua](mailto:sqr@nerc.gov.ua).

пункту 1 Постанови № 624 (у редакції, що була чинна з 13 жовтня 2018 року) в частині обов'язку ліцензіатів, у т. ч. з постачання електричної енергії, подавати до НКРЕКП на паперовому носії і в електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових носіях до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копій квартальної фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;

пункту 1 Постанови № 254 в частині обов'язку ліцензіатів подавати фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

### ***Щодо подання звітності***

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕТГ» подало на паперових носіях звітність із порушенням термінів, а саме:

#### **до НКРЕКП:**

форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за січень, квітень, травень, липень – грудень 2019 року **від 1 до 9 днів.**

форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за січень, квітень, травень та липень 2019 року – **від 1 до 8 днів.**

форму звітності 3а-НКРЕКП (місячна) за грудень 2019 року **на 11 днів**, за лютий березень червень серпень – грудень 2020 року – **від 2 до 21 дня;**

форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – **на 42 дні;**

форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – **на 42 дні;**

форму звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – **на 42 дні;**

форму звітності 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання за I квартал 2020 року – **на 9 днів;**

форму звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2019 рік – **на 42 дні;**

форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання за IV квартал 2019 року – **на 22 дні**, I квартал 2020 року – **на 32 дні** та за IV квартал 2022 року – **на 16 днів**,

форму звітності № 12-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) за III – IV квартали 2018 року – **на 849 та 757 днів** відповідно, за I – IV квартали 2019 року – **від 392 до 667 днів**, за I – III квартали 2020 року – **від 118 до 301 дня**,

за формою № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) за I – II квартали 2022 року – **на 87 та 62 дні** відповідно,

- інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2019 **на 391 день**, за 2020 рік **на 23 дні**;

- фінансову звітність за II квартал 2020 року – **на 19 днів**, за III квартал 2021 року – **на 8 днів**.

**до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:**

форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за лютий жовтень та грудень 2019 року – **від 1 до 5 днів**;

форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за лютий 2019 року – **на 5 днів**.

фінансову звітність за III квартал 2019 року – **на 1 день**, за II квартал 2020 року – **на 7 днів**.

Товариством **не подано**

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форму звітності № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року та січень-грудень 2020 року.

формою звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за III квартал 2018 року – **III 2020 року**.

фінансову звітність за I – II квартали 2019 року.

*Відповідно до пунктів 1, 2 та 4 ЗУ 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:*

1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, 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;

2) 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;

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

*Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом № 112 не встановлено актів несвоєчасного надання о НКРЕКП звітності за формою № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника» затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, та відповідно не вбачає в діях ТОВ «ЕТГ» порушення вимог підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу при поданні звітності за формою № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна).*

**Щодо заповнення форм звітності**

Комісією з перевірки здійснено аналіз відображення даних ТОВ «ЕТГ» у формі звітності № 3а-НКРЕКП та Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинних документів, та **встановлено наявність відхилення між даними зазначеними у формі та первинними документами, а саме:**

Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо продажу електричної енергії (у т.ч. перепродажу рядок 075) та первинними документами:

Період	Відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії (у т.ч. перепродаж рядок 075)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
<b>2020 рік</b>						
січень						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2020 рік						
<b>2021 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2021 рік						
<b>2022 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2022 рік						
<b>2023 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						

червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2023 рік						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо продажу електричної енергії для врегулювання небалансів (рядок 090) та первинними документами:*

Період	Відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії для врегулювання небалансів (рядок 090)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
<b>2020 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2020 рік						
<b>2021 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2021 рік						
<b>2022 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						

жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2022 рік						
<b>2023 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
Всього за 2023 рік						

*Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП щодо експорту електричної енергії (рядок 070) та первинними документами:*

Період	Відповідно до первинної документації		Експорт електричної енергії (рядок 070)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
<b>2020 рік</b>						
серпень						
вересень						
жовтень						
Всього за 2020 рік						
<b>2021 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
серпень						
грудень						
Всього за 2021 рік						
<b>2022 рік</b>						
січень						
лютий						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
Всього за 2022 рік						
<b>2023 рік</b>						
квітень						
вересень						
Всього за 2023 рік						

**Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у формі звітності № 3а-НКРЕКП  
щодо продажу електричної енергії споживачам (рядок 005 та рядок 015)  
та первинними документами:**

Період	Відповідно до первинної документації		Продаж електричної енергії споживачам (рядок 005 та рядок 015)		Відхилення	
	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)	МВт·год	тис. грн,(з ПДВ)
1						
<b>2020 рік</b>						
січень						
лютий						
березень						
квітень						
травень						
червень						
липень						
серпень						
вересень						
жовтень						
листопад						
грудень						
<b>Всього за 2020 рік</b>						

**Інформація щодо відхилення між даними зазначеними у Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП  
щодо відображення чистого доходу та первинними документами:**

Період для розрахунку чистого доходу	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації, тис. грн	Додаток 1 до форми 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії, тис. грн	Відхилення, тис. грн
1	2	3	4=2-3
I квартал 2020 року			
II квартал 2020 року			
III квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року			
I квартал 2021 року			
II квартал 2021 року			
III квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року			
I квартал 2022 року			
II квартал 2022 року			
III квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року			
I квартал 2023 року			
II квартал 2023 року			
III квартал 2023 року			
IV квартал 2023 року			

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини другої та третьої статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» встановлено, що базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал.

Ставка внеску на регулювання визначається Регулятором щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб у фінансуванні Регулятора на чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній рік.

Ставка внеску на регулювання підлягає перегляду Регулятором щоквартально з урахуванням обсягу чистого доходу платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній квартал.

Пунктом 4 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, встановлено, що ставка внеску на регулювання переглядається НКРЕКП щоквартально з урахуванням наповнення доходної частини затвердженого кошторису НКРЕКП не пізніше ніж в останній робочий день третього місяця звітного кварталу за формулою

$$V_{kv} = P_{kv}/D_{kv} * 100 \%, \text{ де}$$

$V_{kv}$  – ставка внеску на регулювання, яка не може перевищувати 0,15 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП;

$P_{kv}$  – 1/4 планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на бюджетний рік відповідно до затвердженого кошторису НКРЕКП;

$D_{kv}$  – сума чистого доходу (база нарахування) платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за попередній квартал.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП службовою запискою 04 березня № 90/23-24 зазначило, що відхилення доходу платника внеску на регулювання ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» не має вагомого впливу на розмір ставки.

Департамент ліцензійного контролю на підставі службової записки Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП від 04 березня № 90/23-24 зазначає, що некоректне відображення Товариством у формах звітності інформації щодо суми отриманого чистого доходу від продажу електричної діяльності на всіх сегментах ринку та експорту електричної енергії у I кварталі 2020 року – III кварталі 2023 року на загальну суму \_\_\_\_\_ фактично не вплинуло на розмір ставки внесків на регулювання у зазначених періодах, затверджених НКРЕКП та не призвело до додаткових витрат Ліцензіатів НКРЕКП по сплаті внесків на регулювання у зазначених періодах.

3	<p><b>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року (далі - Порядок № 491)</b></p> <p><b>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491</b></p>	<p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;</p>
---	--	---



<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468</b> (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності))</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p>
<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.</p>

Комісією з перевірки співставленні дані, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП з первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку для розрахунку чистого доходу щодо визначення розрахунку внеску на регулювання за період III квартал 2018 року – IV квартал 2023 року та **встановлено розбіжність** між даними, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП та **первинними документами** від продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме:

*Інформація щодо розрахунку суми чистого доходу для визначення внеску на регулювання за III квартал 2018 року – IV квартал 2023 року, тис.грн*

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу з постачання електричної енергії розрахована комісією з перевірки (за попередній квартал)	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення
1	1.1	2	3	4
III квартал 2018 року	IV квартал 2018 року			
IV квартал 2018 року	I квартал 2019 року			
I квартал 2019 року	II квартал 2019 року			
II квартал 2019 року	III квартал 2019 року			
III квартал 2019 року	IV квартал 2019 року			
IV квартал 2019 року	I квартал 2020 року			
I квартал 2020 року	II квартал 2020 року			
II квартал 2020 року	III квартал 2020 року			
III квартал 2020 року	IV квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року	I квартал 2021 року			
I квартал 2021 року	II квартал 2021 року			
II квартал 2021 року	III квартал 2021 року			
III квартал 2021 року	IV квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року	I квартал 2022 року			
I квартал 2022 року	II квартал 2022 року			
II квартал 2022 року	III квартал 2022 року			
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			

III квартал 2023 року

IV квартал 2023 року

**Інформація щодо розрахунку внеску на регулювання за період  
III квартал 2021 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів  
від продажу електричної енергії на сегментах ринку**

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку відповідно до фпервинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановле на 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	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
<b>2018 рік</b>										
IV квартал										
<b>2019 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2020 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2021 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2022 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										
<b>2023 рік</b>										
I квартал										
II квартал										
III квартал										
IV квартал										

\*станом на 31.12.2023

Відповідно до розрахунку здійсненого комісією з перевірки, встановлено, що Товариством здійснено оплату внеску на регулювання не в повному обсязі та з порушенням терміну, а саме:

за IV квартал 2018 року на **15 календарних днів**;

за II квартал 2019 року на **84 календарних днів**;

за IV квартал 2019 року на **1 523 календарних днів**;

за I квартал 2020 року на **1 431 календарних днів**;

за II квартал 2020 року на **1 340 календарних днів**;

за III квартал 2020 року на **1 249 календарних днів**;

за IV квартал 2020 року на **1 157 календарних днів**;

за I квартал 2021 року на **1 065 календарних днів**;

за II квартал 2021 року на **975 календарний день**;

за III квартал 2021 року на **884 календарних днів**;

за IV квартал 2021 року на **792 календарних днів**;  
за I квартал 2022 року на **700 календарних днів**;  
за III квартал 2022 року на **519 календарних днів**;  
за IV квартал 2022 року на **427 календарний день**;  
за I квартал 2023 року на **335 календарних днів**;  
за II квартал 2023 року на **245 календарних днів**;  
за III квартал 2023 року на **154 календарних дні**;  
за IV квартал 2023 року на **62 календарних дні**.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на **31 грудня 2023 року**, внески на регулювання Ліцензіатом **не сплачено в повному обсязі**. Станом на **31 грудня 2023 року**, на підставі даних, розрахованих комісією з перевірки, **заборгованість ТОВ «ЕТГ» зі сплати внеску на регулювання складає \_\_\_\_\_**.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» не сплатило в повному обсязі внесок на регулювання за I - IV квартал 2023 року на суму \_\_\_\_\_. Таким чином, з урахуванням вимог абзацу другого пункту 9 Порядку № 491 ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» має сплатити штраф в сумі **5% від суми несплаченого внеску на регулювання**, а саме: \_\_\_\_\_\*0,05 = \_\_\_\_\_.

4	<p><b>пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ)</b></p> <p><b>пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII ПРРЕЕ</b></p>	<p>в частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформацію, зокрема, щодо: пропонувананих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів; показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;</p> <p>посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);</p> <p>прав споживачів, передбачених законодавством;</p> <p>переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії;</p> <p>посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів.</p> <p>яким передбачено, що учасники роздрібного ринку мають здійснювати моніторинг дотримання стандартів і</p>
---	---	---

		<p>вимог до якості обслуговування споживачів та щокварталу розмішувати на офіційному вебсайті результати такого моніторингу.</p>
<p><b>Щодо функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов</b></p> <p>ТОВ «ЕТГ» забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет за посиланням: <a href="https://www.etg.co.ua/">https://www.etg.co.ua/</a>.</p> <p>Комісія з проведення перевірки зазначає, що <b>на вебсайті Товариства не розміщено:</b>  інформацію щодо пропонування ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів, складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;  показників якості надання послуг з електропостачання, порядку та розміру компенсації за недотримання показників якості електропостачання;  посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) впливу на довкілля спричиненого виробництвом електроенергії за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки;  переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії;  інформацію про права споживачів, передбачених законодавством;  посилання на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів;  результати моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів;</p> <p>Перевіркою встановлено, ТОВ «ЕТГ» <b>не забезпечено належне функціонування власного вебсайту</b> в мережі Інтернет, <b>на якому розміщено актуальну інформацію</b>, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов.</p>		
5	<p><b>підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>підпункту 40 (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року) та підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20 травня 2021 року) глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ</b></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 інформувати у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;</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; можливість постачання захищеним споживачам.</p>

Комісією з перевірки проаналізовано комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу на відповідність дотримання умов комерційної пропозиції вимогам пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20 травня 2021 року) глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, а саме:

Перевіркою встановлено, що в комерційних пропозиціях до укладених договорів зі споживачами:

- \_\_\_\_\_, не міститься інформація щодо можливості постачання захищеним споживачам відповідно до вимог пункту 3.2.7;

- у комерційній пропозиції № 1 від 06 березня 2020 року споживача \_\_\_\_\_ та Комерційній пропозиції №42/2 «найкраща», що розміщена на вебсайті ТОВ «ЕТГ», що є додатками до договорів про постачання електричної енергії споживачу, у розділі щодо ціни на електричну енергію відсутня ціна на електричну енергію, яка має бути виражена у грошовій формі, а зазначено порядок визначення ціни електричної енергії.

6	<p>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>у частині провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися 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 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» (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) 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> <p>пункту 1.8.4 Правил ринку, а саме:</p> <p>маніпулювання на ринку електричної енергії, є наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період.</p> <p>маніпулюванням на ринку електричної енергії, зокрема, 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</p>
---	---	---

		<p>енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил;</p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01 серпня 2020 року), яким встановлено, що гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку,</p> <p>пункту 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11 грудня 2020 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку,</p> <p>пункту 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24 квітня 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку,</p> <p>пункту 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 07 травня 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками</p>
--	--	---

ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕТГ» протягом 2019 – 2023 років здійснювало операції з купівлі-продажу електричної енергії на РДН та ВДР в торгових зонах «ОЕС України» та «Бурштинський енергоострів», у тому числі операції з експорту та імпорту електричної енергії.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години **13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 та 15.07.2023** за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувався **від’ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт\*год, а саме:**

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 та 15.07.2023, МВт\*год*

Дата/година	Купівля			Всього купівля	Продаж			Всього продаж	Від’ємна сальдована величина
	РДН	РДД	Імпорт		РДН	РДД	Експорт		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10=5-9</i>
13.09.2022 00:00 - 01:00									
13.09.2022 01:00 - 02:00									
13.09.2022 02:00 - 03:00									
13.09.2022 03:00 - 04:00									
13.09.2022 04:00 - 05:00									
13.09.2022 06:00 - 07:00									
13.09.2022 07:00 - 08:00									
13.09.2022 08:00 - 09:00									
13.09.2022 09:00 - 10:00									
13.09.2022 10:00 - 11:00									
08.10.2022 08:00 - 09:00									
18.10.2022 06:00 - 07:00									
18.10.2022 23:00 - 24:00									
24.11.2022 09:00 - 10:00									
24.11.2022 10:00 - 11:00									
24.11.2022 11:00 - 12:00									
24.11.2022 13:00 - 14:00									
24.11.2022 14:00 - 15:00									
24.11.2022 15:00 - 16:00									
24.11.2022 16:00 - 17:00									
24.11.2022 17:00 - 18:00									
24.11.2022 18:00 - 19:00									
24.11.2022 19:00 - 20:00									
24.11.2022 21:00 - 22:00									
24.11.2022 22:00 - 23:00									
24.11.2022 23:00 - 24:00									
08.12.2022 23:00 - 24:00									
15.07.2023 18:00 - 19:00									

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 за період з 01 липня 2019 року по 31 грудня 2023 року та встановлено, що в окремі години **13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022, 08.12.2022 та 15.07.2023** 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 наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години доби 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було формоване від'ємне сальдоване значення, а саме:

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022*

Дата/година	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	Від'ємне сальдоване значення
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12=6-11</i>
24.04.2021 22:00 - 23:00											
24.04.2021 23:00 - 24:00											
01.05.2021 23:00 - 24:00											
13.09.2022 00:00 - 01:00											
13.09.2022 01:00 - 02:00											
13.09.2022 06:00 - 07:00											
13.09.2022 08:00 - 09:00											
08.10.2022 08:00 - 09:00											
18.10.2022 23:00 - 24:00											
24.11.2022 09:00 - 10:00											
24.11.2022 10:00 - 11:00											
24.11.2022 11:00 - 12:00											
24.11.2022 13:00 - 14:00											
24.11.2022 14:00 - 15:00											
24.11.2022 15:00 - 16:00											

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕТГ» **допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема, **в частині наявності у Ліцензіата від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби 24.04.2021, 01.05.2021, 13.09.2022, 08.10.2022, 18.10.2022, 24.11.2022.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години доби 01.06.2023 та 15.07.2023 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було формоване від'ємне сальдоване значення, а саме:

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 01.06.2023 та 15.07.2023*

Дата/година	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	Від'ємне сальдоване значення
	РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-11
01.06.2023 23:00 - 24:00											
15.07.2023 17:00 - 18:00											
15.07.2023 18:00 - 19:00											

Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіат **допустив маніпулювання на ринку електричної енергії**, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема, в частині наявності у ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» **від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії 01.06.2023 та 15.07.2023.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» 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*

Дата/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	Перевищення заявлених обсягів продажу, МВт год
26.12.2023 07:00 - 08:00								
26.12.2023 09:00 - 10:00								
26.12.2023 12:00 - 13:00								
26.12.2023 15:00 - 16:00								
26.12.2023 17:00 - 18:00								
26.12.2023 18:00 - 19:00								
26.12.2023 21:00 - 22:00								

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕТГ» **допустило маніпулювання 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 26.12.2023.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом Товариства від 09 лютого 2024 року № 09/02-01 в погодинній деталізації, а саме, обсяг купівлі електричної енергії на ринку за ДД, на РДН, ВДР, імпорту електричної енергії та продажу електричної енергії за ДД, на РДН, ВДР та експорту електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01.07.2019 по 31.12.2023 та встановлено, що встановлено **невідповідність обсягів заявки ТОВ «ЕТГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН в окремі години 12.12.2020, 20.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 26.12.2020, 27.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020, 02.01.2021, 09.01.2021, 24.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021, 02.02.2021, 20.02.2021, 06.03.2021, 07.03.2021, 11.03.2021, 13.03.2021, 16.03.2021, 20.03.2021, 21.03.2021, 22.03.2021, 27.03.2021, 08.05.2021, 05.06.2021, 06.06.2021, 13.06.2021, 20.06.2021, 26.06.2021, 03.06.2023, 04.06.2023, 07.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 02.07.2023, 05.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 09.07.2023, 12.07.2023,**

14.07.2023, 15.07.2023, 16.07.2023, 17.07.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 12.08.2023, 13.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 20.08.2023, 21.08.2023, 23.08.2023, 24.08.2023, 27.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 12.09.2023, 13.09.2023, 14.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023, 22.09.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 07.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023, 21.10.2023, 22.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 30.10.2023, 03.11.2023, 04.11.2023, 05.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 18.11.2023, 20.11.2023, 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 25.11.2023, 26.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 30.11.2023, 07.12.2023, 08.12.2023, 10.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023, 15.12.2023, 16.12.2023, 17.12.2023, 18.12.2023, 19.12.2023, 20.12.2023, 23.12.2023, 24.12.2023, 26.12.2023.

Комісією з перевірки здійснено аналіз щодо обсягів продажу електричної енергії Товариством-імпортером на ринку «на добу наперед» на відповідність вимогам абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого, гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії, зокрема, імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 10 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку та встановила, **що протягом червня 2023 року Ліцензіатом не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 10 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії.**

7	<p><b>підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>в 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 (у редакції, що була чинна з 11 листопада 2021 року), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю,</p> <p>пункту 2.7 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 (у редакції, що була чинна до 11 листопада 2021 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП надає Користувачу протягом перших 11 календарних днів місяця, наступного за розрахунковим;</p> <p>пункт 6.2. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП</p>
---	---	--

від 14 березня 2018 року № 309 (у редакції, що була чинна до 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця,

пункту 5.2 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 (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

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:

2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця,

пункту 5.2 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 (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді,

пункту 6.5. 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 (у редакції, що була чинна до 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим,

підпункту 3 пункту 9.3 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 (у редакції, що була чинна до 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.

підпункту 3 пункту 8.3 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 (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року) 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 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, 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 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 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><b>підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СВБ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи СВБ;</p> <p>підпункту 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, відповідно до якого СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку;</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 (у редакції, що була чинна з 11 листопада 2021 року), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю,</p> <p>пункту 2.7 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 (у редакції, що була чинна до 11 листопада 2021 року), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП надає Користувачу протягом перших 11 календарних днів місяця, наступного за розрахунковим.</p>
<p><b>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,</p> <p>в частині своєчасної сплати та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p>

<p><b>пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна до 01.03.2020)</b></p>	<p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР здійснюється протягом 1 робочого дня з дати направлення рахунку;</p>
<p><b>пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна до 18.11.2020)</b></p>	<p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа;</p>
<p><b>пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку (у редакції, що була чинна з 18.11.2020)</b></p>	<p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.</p>

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ЕТГ» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 11 листопада 2021 року № 0152-03024 (далі - Договір від 11.11.2021 № 0152-03024) у редакції Типового договору, що була чинна до 11 листопада 2021 року.

Комісія з перевірки зазначає, що **ТОВ «ЕТГ» надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з порушенням терміну, визначеного договором від 11.11.2021 № 0152-03024 на розрахункові періоди березень – грудень 2023 року.**

Перевіркою встановлено, що **остаточний розрахунок** за отримані послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за **січень 2022 року** Товариством здійснено з недотриманням терміну встановленим **вимогами пункту 2.7 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5** до Кодексу системи передачі та укладеного Договору від 11.11.2021 № 0152-03024 на **24 календарні дні.**

**Довідково.** Комісія з перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року, **обліковувалась заборгованість** ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у сумі \_\_\_\_\_ (з ПДВ), яка **сплачена в повному обсязі, в терміні, визначені договором** від 11.11.2021 № 0152-03024, що підтверджується платіжним дорученням від 10.01.2024 № 32 на суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

**Щодо розрахунків за послугу з передачі електричної енергії (Користувач)**

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ЕТГ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01 січня 2019 року № 0152-02024 (зі змінами) (далі - Договір від 01 січня 2019 року № 0152-02024), який відповідає Типовій формі договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що наведений у Додатку 6 до Кодексу.

Перевіркою встановлено, що Товариство протягом липня 2019 року – грудня 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі не здійснювалась або оплата здійснювалась з порушенням терміну сплати, а саме:

- у липні 2019 року – **не здійснено оплату** 2-го, 3-го, 4-го, та-го платежу;
- у лютому 2020 року – оплату 5-го платежу здійснено **не в повному обсязі**;
- у жовтні 2020 року – оплату 4-го платежу здійснено **не в повному обсязі**.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії за **липень 2019 року, вересень 2020 року, квітень 2021 року, травень 2021 року, серпень 2021 року, січень 2022 року** Товариством **не було здійснено** відповідно до вимог Договору від 01 січня 2019 року № 0152-02024.

Довідково, комісія з проведення перевірки зазначає, що **станом на 31.12.2023**, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, **відсутня заборгованість** ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» **за послугу з передачі електричної енергії**.

***Щодо врегулювання небалансів з НЕК «УКРЕНЕРГО»***

Комісією з перевірки проаналізовано надану ТОВ «ЕТГ» інформацію щодо обсягу та вартості проведених нарахувань (відповідно до виставлених НЕК «УКРЕНЕРГО» рахунків) та стан розрахунків Товариства за небаланси електричної енергії із ОСП та встановлено що протягом періоду, що перевіряється, Товариством **не було дотримано терміни здійснення оплати** виставлених ОСП рахунків за небаланси електричної енергії **від 1 до 67 днів**.

За даними Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Актів-коригування (врегулювання) до Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, протягом липня 2019 року – грудня 2023 року обсяг закупівлі електричної енергії склав \_\_\_\_\_ МВт-год на загальну суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ). Товариством здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ) та здійснено . зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість ТОВ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» на загальну суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

Комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року за даними бухгалтерського обліку Товариства, **обліковується заборгованість ТОВ «ЕТГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів** електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-01024 на суму \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

**Довідково**, комісія з проведення перевірки зазначає, що **на 31.12.2023** за даними бухгалтерського обліку Товариства, обліковується **заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО»** перед Товариством за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 22.05.2019 №0152-01024 у сумі – \_\_\_\_\_ (з ПДВ).

***Щодо розрахунків за послуги з розподілу електричної енергії ОСР***

Комісія з перевірки зазначає, **станом на 31 жовтня 2019 року, 30 листопада 2020 року, обліковувалась заборгованість** Товариства перед ОСР за послугу з розподілу електричної енергії.

**Станом на 31 грудня 2023 року**, за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ЕТГ», **відсутня заборгованість Товариства перед ОСР** за послугу з розподілу електричної енергії.

8	пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 19 квітня 2018 року)	у частині зазначення інформації у рахунках, а саме: значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; дату, до якої необхідно сплатити; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; можливість пролонгації договору; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.
---	---	--

За результатами аналізу **рахунків** за електричну енергію, виставлених Товариством у **2018 році** \_\_\_\_\_» від 19.12.2018 № 30 встановлено, що рахунки **не містить інформацію про:**

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;  
 дату, до якої необхідно сплатити;  
 строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;  
 можливість пролонгації договору;  
 строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.

За результатами аналізу **рахунків** за електричну енергію, виставлених Товариством у **2019 році** \_\_\_\_\_ встановлено, що рахунки **не містить інформацію про:**

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;  
 строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;  
 можливість пролонгації договору;  
 строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.

Ураховуючи викладене та згідно з Порядком (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) Департамент Ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у розмірі розрахунку:**

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки					62 761,00				1 066 937,00				
					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 у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплачено штраф, який є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення	
1	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора)	9 000,00	153 000,00	1 700 000,00	85 850,00 <sup>1</sup>	42 500,00 <sup>2</sup>		25 500 <sup>3</sup>					
2	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої	9 000,00	153 000,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>1</sup>	42 500,00 <sup>5</sup>		25 500 <sup>6</sup>					



	визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами											
3	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	7 800	132 600,00	1 700 000,00	88400,00 <sup>7</sup>	44 200 <sup>8</sup>	-					
4	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	9 000,00	153 000,00	1 700 000,00	85000,00 <sup>9</sup>	42500,00 <sup>10</sup>	25 500 <sup>11</sup>					
5	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	9 000,00	153 000,00	1 700 000,00	85 500,00 <sup>12</sup>	42 500,00 <sup>13</sup>	19 550,00 <sup>14</sup>					
6	порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП	7 026,00	119 442,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>15</sup>	14 535,00 <sup>16</sup>	18 550,00 <sup>17</sup>					
7	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі	6 900,00	117 300,00	1 700 000,00	97750,00 <sup>18</sup>	-	19 550,00 <sup>19</sup>					
8	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	5 035,00	85 595,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>20</sup>	595,00 <sup>21</sup>						

**Щодо порушення № 1:**

<sup>1</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>2</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (14 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>3</sup> 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:

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 2:**

<sup>4</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>5</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (1928 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>6</sup> 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:

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 3:**

<sup>7</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,04
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>88 400,00</b>

<sup>8</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (1523 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

**Щодо порушення № 4:**

<sup>9</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>10</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (2023 дні)**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>11</sup> 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**:

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 5:**

<sup>12</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>13</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1956 дні)**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,5
---	--	-----

<sup>14</sup> 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**:

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 6:**

<sup>15</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00

<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	85 000,00
---------------------------------	------------	-----------

<sup>16</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (171 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,17
---	--	------

<sup>17</sup> 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:**

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 7:**

<sup>18</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,15
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>97 750,00</b>

<sup>19</sup> 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:**

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,2
---	--	-----

**Щодо порушення № 8:**

<sup>20</sup> 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	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>85 000,00</b>

<sup>21</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (7 дні):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,01
---	--	------

### **З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти**

#### **1. постанови, якими:**

1) Накласти штраф у розмірі 1 066 937 (один мільйон шістьдесят шість тисяч дев'ятсот тридцять сім) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за 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 та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

2) Накласти штраф у розмірі 107 190 (сто сім тисяч сто дев'яносто) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за несплату внесків на регулювання.

#### **2. розпорядження про усунення порушень відповідно до якого у строк до 01 травня 2024 року:**

1) погасити заборгованість по внесках на регулювання в сумі 5 097,81 тис. грн,

2) надати до НКРЕКП:

оновлену відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,

виправлені форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та Інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за 2020 – 2023 роки;

3) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

виправлені форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» в паперовому вигляді за IV квартал 2018 року – квартал 2023 року;

форму звітності № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року та січень-грудень 2020 року;

формою звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за III квартал 2018 року – III 2020 року;

фінансову звітність за I – II квартали 2019 року.

4) забезпечити належне функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, із розміщенням на ньому актуальної інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов;

5) забезпечити наявність у публічних комерційних пропозиціях інформації, розміщення якої передбачено Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

6) повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-

01024, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО» шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2023 року у повному обсязі.

Про виконання цих зобов'язань у строк до 15 травня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор  
Департаменту ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕТГ» за 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 \_\_ березня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112, 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 та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 30 січня 2024 року № 66, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) 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 з перепродажу електричної

енергії (трейдерської діяльності), 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 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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), встановлених 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 оплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункт 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 42 у частині інформуванні у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

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

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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 оплати 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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року



(далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі - Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

можливість постачання захищеним споживачам;

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу,

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформації щодо:

пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;

показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);

прав споживачів, передбачених законодавством;

преваг ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора

комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX у частині зазначення у рахунках інформації про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

дату, до якої необхідно сплатити;

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

можливість пролонгації договору;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

глави 7.6 розділу VII Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правил ринку), а саме:

пункту 7.6.3 (у редакції що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа,

пункту 7.6.3 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) та пункту 7.7.3 у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Накласти штраф у розмірі 1 066 937 (один мільйон шістдесят шість тисяч дев'ятсот тридцять сім) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за 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, а саме:

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

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 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), встановлених НКРЕКП,

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

підпункту 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,

підпункту 29 у частині своєчасної та в повному обсязі оплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункту 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 42 у частині інформуванні у чіткий та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

пункту 2.2 Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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

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

підпункту 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 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

можливість постачання захищеним споживачам;

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу,

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформації щодо:

пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;

показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);

прав споживачів, передбачених законодавством;

переваг ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX у частині зазначення у рахунках інформації про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

дату, до якої необхідно сплатити;

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника;

можливість пролонгації договору;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

глави 7.6 розділу VII Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правил ринку), а саме:

пункту 7.6.3 (у редакції що діяла до 01 березня 2020 року) у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку сторони на банківський рахунок АР протягом одного банківського дня з дати направлення платіжного документа,

пункту 7.6.3 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) та пункту 7.7.3 у частині оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох банківських днів з дати направлення платіжного документа.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

МП

Копію постанови про накладання штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(підпис)



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу  
на ТОВ «ЕТГ» за несплату  
внесків на регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ березня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112, 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 та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 30 січня 2024 року № 66, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) порушено підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП.

Відповідно до частини п'ятої статті 13, статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та пункту 9 Порядку розрахунку та

встановлення ставки внесків на регулювання затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Накласти штраф у розмірі 107 190 (сто сім тисяч сто дев'яносто) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) за несплату внесків на регулювання у I – IV кварталі 2023 року.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 15-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

\_\_\_\_\_  
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_  
(підпис)



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про усунення порушень  
ТОВ «ЕТГ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом планової перевірки від 29 лютого 2024 року № 112, 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 22 листопада 2023 року № 2202, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42190690) усунути порушення 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), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:



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

підпункту 6 у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

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), встановлених НКРЕКП,

підпункту 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 оплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункту 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 42 у частині інформуванні у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині оплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 3.2.7 глави 3.2 розділу III (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року), згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

можливість постачання захищеним споживачам;

підпункту 1 пункту 8.3.15 глави 8.3 розділу VIII у частині здійснення моніторингу дотримання стандартів і вимог до якості обслуговування споживачів та розміщення щокварталу на офіційному вебсайті результатів такого моніторингу,

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX у частині розміщення на власному офіційному вебсайті інформації щодо:

пропонованих ним цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів; складових ціни (тарифу) на електричну енергію для споживачів;

показників якості надання послуг з електропостачання, порядок та розмір компенсації за недотримання показників якості електропостачання, визначені Регулятором;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами

енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік (щорічно до 20 січня року, наступного за звітним);

прав споживачів, передбачених законодавством;

преваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та порад щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії; посилань на веб-сторінки Регулятора, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, операторів системи, адміністратора ринку, адміністратора комерційного обліку, Антимонопольного комітету України, енергетичного омбудсмена, інших державних органів,

для чого у строк до 01 травня 2024 року:

1) погасити заборгованість зі сплати внесків на регулювання у сумі 5 097,81 грн;

надати до НКРЕКП оновлену відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

надати до НКРЕКП виправлену форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії»;

надати до НКРЕКП виправлену форму звітності «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності», що є додатком 1 до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна), за 2020 – 2023 роки;

забезпечити належне функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, із розміщенням на ньому актуальної інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов;

забезпечити наявність у публічних комерційних пропозиціях усієї інформації, передбаченої Правилами роздрібного ринку електричної енергії;

2) повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 22 травня 2019 року №0152-01024, укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО» шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2023 року у повному обсязі;

3) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області: виправлені форми звітності:

№ 20-НКРЕКП за III квартал 2018 року – IV квартал 2023 року,

№ 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року та січень-грудень 2020 року,

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за III квартал 2018 року – III квартал 2020 року;

фінансову звітність за I – II квартал 2019 року.

Про виконання цих зобов'язань у строк до 15 травня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК