

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

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування  
до проекту постанови НКРЕКП  
«Про застосування санкцій до ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» за порушення Ліцензійних умов з  
перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог  
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії  
та проекту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 20 лютого 2024 року № 79 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 07 лютого 2024 року № 79, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) (далі – ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 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)), за період діяльності з 13 жовтня 2020 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 22 лютого 2024 року № 99 (далі – Акт перевірки № 99).

ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» листом від 27 лютого 2024 року № 01/24 надано до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта перевірки № 99, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 99 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	в частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.
<p>Комісія з перевірки зазначає, що фактичне місцезнаходження відповідає даним, які зазначені у ліцензійній справі (зі змінами).</p> <p>Товариство надало комісії з проведення перевірки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копію договору оренди від _____, укладеного між Орендодавцем та Орендарем, предметом якого є надання Орендодавцем у строкове платне користування нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою Ліцензіата, загальною площею ____ кв. м.</li> <li>- копію договору суборенди нерухомого майна від _____, укладеного між Орендарем та _____ (далі – Суборендар), предметом якого є надання Орендарем у користування нерухомого майна, що є об'єктом суборенди, згідно умов даного Договору, а саме: нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою Ліцензіата, <b>кабінет</b> ____, загальною площею ____ кв. м.</li> </ul> <p>Згідно умов Додаткової угоди № _____ року до Договору суборенди нерухомого майна від _____, укладеного із _____ у реквізити Договору суборенди нерухомого майна</p>		



УВ  
НКРЕКП  
№613-14.1.1/24 від 20.03.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М.  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600

від \_\_\_\_, внесені зміни в частині номеру Договору, в саме **коректним вважається** номер Договору суборенди \_\_\_\_\_ року, термін суборенди діє до \_\_\_\_\_ року.

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 Ліцензіата, при цьому **інформація про кабінет \_\_\_\_ – відсутня.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» листом від 19 березня 2022 року №04/30 **надало** до НКРЕКП оновлені відомості про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

2	<p><b>підпункту 20 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (у редакції, що була чинна до 25.02.2021)</b></p> <p><b>підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме:</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 № 282, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП 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,</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким визначено, що платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.</p> <p>у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітностей), 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, а саме:</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 № 282, 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 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії»</p>
---	---	---

	<p>(трейдерської діяльності)», затвердженої Постановою № 450, яким визначено, що форма звітності № 1 трейдери подають до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,</p> <p>підпункту 2 пункту 1 Постанови № 254 в частині надання копії скороченої за показниками річної фінансової звітності (форма № 1-мс «Фінансова звітність мікропідприємства в складі Балансу», форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати») до НКРЕКП до 05 березня року, наступного за звітним,</p> <p>пункту 7 Порядку № 491, яким визначено, що платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.</p>
--	---

### ***Щодо подання звітності***

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» подало звітність **із порушенням термінів**, а саме:

#### **до НКРЕКП:**

форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) за листопад 2022 року із перевищенням терміну – **на 4 дні**;

форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) за листопад 2022 року з порушенням терміну **на 4 дні**;

фінансову звітність за 2020 рік із порушенням терміну **на 181 день**.

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

форму № 20-НКРЕКП **в паперовому вигляді** за IV квартал 2022 року – **на 69 робочих днів**, за I квартал 2023 року – **на 3 робочих днів**, **в електронному вигляді** за IV квартали 2022 року – **на 70 робочих днів**, за I, III та IV квартал 2023 року – **від 4 до 18 робочих днів**,

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

- в паперовому та електронному вигляді форму № 20-НКРЕКП **за I- IV квартали 2021 року, I та II квартали 2022 року**;
- в паперовому вигляді форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) **за жовтень-грудень 2020 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 звітowego характеру уповноваженими органами не здійснюються.

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

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

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

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

Відповідно до пунктів 1, 2 та 4 Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», зокрема встановлено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту.

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

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що згідно з **підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 20 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021) та 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

3	<b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), яким встановлено, що внески на
---	--	---

<p><b>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання</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 розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання</b></p>	<p>регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</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>
---	---

Відповідно до розрахунку здійсненого комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» здійснено оплату внеску на регулювання з порушенням терміну, а саме:

- за IV квартал 2022 року на **99 календарних дні**;
- за I квартал 2023 року на **7 календарних дні**;
- за III квартал 2023 року на **1 календарний день**.

Комісією проаналізовано 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 IV квартал 2020 року – IV квартал 2023 року, за результатом якого встановлено **розбіжність між даними**, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП за IV квартал 2022 року та **первинними документами** від продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме:

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення
1	2	3	4	5=3-4
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			

Комісія з перевірки зазначає, що станом на 31.12.2023 у Товариства наявна переплата внеску на регулювання, яка складає \_\_\_\_\_.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а

сама, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та пункту 5 Порядку № 491, пункту 2 Пояснення **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

<b>4</b>	<b>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	<p>у частині здійснювання 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, а саме:</p> <p>пункту 5.1 «Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (далі – Порядок опублікування інформації), яким встановлено обов'язок учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.</p>
----------	---	---

Під час перевірки було проведено вибіркового аналізу двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» (Продавець, ініціатор укладання договору), а саме з:

з \_\_\_\_\_ (Покупець) дія до \_\_\_\_\_,

з \_\_\_\_\_ (Покупець) дія до \_\_\_\_\_,

діючого договору з \_\_\_\_\_ (Покупець).

Під час перевірки, Комісією встановлено, що в укладених двосторонніх договорах ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП», що є продавцем електричної енергії (ініціатором укладання договору), **не зазначено** інформацію про **частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії.

**Довідково:** Комісія з перевірки зазначає, що **інформацію про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії, ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП», як продавець електричної енергії, щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, **надає покупцям електричної енергії за двосторонніми договорами шляхом надсилання інформації на їх електронну пошту**. На підтвердження факту інформування покупців електричної енергії про інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, Ліцензіатом надано знімки з екрану електронної пошти та копії листів.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що 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) за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p> <p><b>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>у частині здійснювання 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, а саме:</p> <p>пункту 10.9 розділу X Правил ринку, яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та <u>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.</u> ОСП забезпечує щоденну перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку,</p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії», який 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>у частині укладання двосторонніх договорів з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:</p> <p>пункту 2 частини другої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії», яким визначено, що учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням таких обмежень, зокрема, як:</p> <p>учасники ринку мають право продавати імпортовану електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов'язковому продажу на ринку «на добу наперед».</p>
---	---	---

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» протягом лютого – грудня 2023 року здійснювало імпорт електричної енергії.

На запит комісії з перевірки від 23 січня 2024 року № 20-38/24 ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» листом від 13 лютого 2024 року № 01/18-3.8.2 надало інформацію в погодинній деталізації, а саме, обсяги 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 травня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність** обсягів заявки ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН в окремі години **18.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 21.02.2023, 22.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 25.02.2023, 10.03.2023, 11.03.2023, 12.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 29.03.2023, 21.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 03.06.2023, 04.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023, 01.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 25.11.2023** у Товариства наявне відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку.

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»

*Інформація щодо обов'язкового обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» помісячно*

Період	Купівля	Продаж				Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10%	Відхилення
	Імпорт	РДН	ВДР	РДД	ВСЬОГО		
<b>2023</b>							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7=3+4+5</i>	<i>8=7*0,1</i>	<i>9=3-8</i>
січень							
лютий							
березень							
квітень							
травень							
червень							
липень*							
серпень*							
вересень*							
жовтень*							
листопад*							
грудень*							

\* - згідно змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 30.06.2023 тимчасово, до 1 січня 2024 року, положення абзацу другого цього пункту щодо обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» не застосовується до імпортерів

Комісія з перевірки зазначає, що протягом **лютого – червня 2023 року** Ліцензіатом **не було здійснено** обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в обсязі **не менше 10 відсотків** від місячного обсягу продажу електричної енергії.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) за порушення підпункту 12 та 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **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.

6	<p><b>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>В частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 2.5 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, яким визначено, що розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <p>до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p> <p>до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p> <p>до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги,</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, яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі – СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі – Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді,</p> <p>пункту 3.2.1 розділу 3 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, яким визначено обов'язок Користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором,</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</p>
---	---	--

<p><b>підпункту 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>14.03.2018 № 309, яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач <u>зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця</u>, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>у частині своєчасної сплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p>
<p><i>Щодо договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління</i></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління _____ (далі - Договір від _____).</p> <p>Положеннями розділу 2 Договору _____ зокрема визначено:</p> <p><b>пункт 2.5 Розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги</b> за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</li> <li>до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</li> <li>до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги.</li> </ul> <p><b>пункт 2.7 Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно)</b>, на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі – СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі – Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.</p> <p><b>пункт 10.1 планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю.</b> Виконавець протягом 3 днів їх погоджує і повертає Користувачу.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіат <b>надавав НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення</b> щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з <b>порушенням терміну</b>, визначеного Договором _____ на розрахункові періоди березень – грудень 2023 року.</p> <p><i>Щодо здійснення попередньої оплати планової вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління</i></p> <p>Комісія з перевірки зазначила, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» <b>не здійснювало або здійснювало не в повному обсязі</b>, часткову попередню оплату вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оператору системи передачі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>у березні 2023 року – не здійснено оплату 3-го платежу;</li> <li>у квітні 2023 року – не здійснено оплату 2-го та 3-го платежу;</li> <li>у травні 2023 року – 2-й платіж здійснено з порушенням терміну сплати;</li> <li>у червні 2023 року – 3-й платіж здійснено не в повному обсязі;</li> <li>у липні 2023 року – 2-й платіж здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го платежу;</li> <li>у вересні 2023 року – не здійснено оплату 2-го та 3-го платежу;</li> </ul>	

у жовтні 2023 року – 2-й платіж здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го платежу.

Комісія з перевірки зазначає, що остаточний розрахунок за отримані послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за **березень та квітень 2023 року** Товариством **не здійснено** відповідно до вимог 2.7 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, в частині здійснення фактичного розрахунку Товариства за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до **15 числа місяця** наступного за розрахунковим (включно), та **протермінувала** відповідно за **березень 2023 року- на 38 днів, квітень - на 8 днів.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з **підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

7	<b>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	<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 (у редакції, що була чинна з 28 лютого 2023 року), 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</p>
---	---	---

на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» 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 імпорту електричної енергії.

На запит комісії з перевірки від 23 січня 2024 року № 20-38/24 Товариство листом від 13 лютого 2024 року № 01/18-3.8.2 надало інформацію 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, електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01 травня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

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

*Інформація щодо заявлених обсягів електричної енергії для продажу на РДН з урахуванням обсягів купівлі на РДД, імпорту, та акцептованої купівлі на РДН*

Дата	Торгова година	Акцептований обсяг купівлі на РДН, МВт-год	Обсяг купівлі на РДД, МВт-год	Обсяг імпорту, МВт-год	Обсяг продажу на РДД, МВт-год	Розрахунок максимального обсягу продажу електричної енергії, який міг бути заявлений Товариством на РДН, МВт-год	Заявлений обсяг на РДН, МВт-год	Акцептований обсяг продажу на РДН, МВт-год	Перевищення заявлених обсягів продажу, МВт-год
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6	8	9	10=8-7
08.07.2023	13								
08.07.2023	14								
09.07.2023	12								
03.08.2023	20								
03.08.2023	21								
03.08.2023	22								
03.08.2023	23								
04.08.2023	20								
24.08.2023	18								
24.08.2023	19								
24.08.2023	20								
24.08.2023	21								
24.08.2023	22								
24.08.2023	23								

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема, в частині надання заявок для продажу на РДН, в частині наявності від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби **08.07.2023, 09.07.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 24.08.2023.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 04 січня 2023 року № 04/01/2024-2-еє за період з 14.04.2023 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години **27.05.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023 та 08.07.2023** 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 від 04.01.2023 № 04/01/2024-2 -еє за період з 14.04.2023 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години

**27.05.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023 та 08.07.2023** 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, а саме:

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 27.05.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023 та 08.07.2023*

Дата	Годин а доби	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	від'ємн сальдов величи
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
27.05.2023	19											
17.06.2023	12											
17.06.2023	13											
17.06.2023	14											
17.06.2023	17											
17.06.2023	18											
18.06.2023	11											
18.06.2023	12											
18.06.2023	13											
18.06.2023	18											
18.06.2023	19											
24.06.2023	19											
25.06.2023	19											
<b>08.07.2023</b>	<b>13</b>											
<b>08.07.2023</b>	<b>14</b>											

**08.07.2023 з 12:00 до 13:00** – обсяг купівлі на РДД склав \_\_\_\_\_, обсяг продажу на РДД склав \_\_\_\_\_ год, обсяг продажу на РДН склав \_\_\_\_\_ МВт-год, від'ємна сальдована величина у розмірі \_\_\_\_\_ МВт-год була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР;

**08.07.2023 з 13:00 до 14:00** – обсяг купівлі на РДД склав \_\_\_\_\_ МВт-год, обсяг продажу на РДД склав \_\_\_\_\_ МВт год, обсяг продажу на РДН склав \_\_\_\_\_ МВт год, від'ємна сальдована величина у розмірі \_\_\_\_\_ МВт-год була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР;

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 10 липня 2023 року №01/33420 повідомила Товариство та НКРЕКП, що для торгової зони «ОЕС України» на період з 12 по 26 липня 2023 року (включно) усі ДД по ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» відхилено, а максимальний обсяг продажу на РДН на ці дні встановлено на рівні \_\_\_\_\_ МВт-год.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації за період з 01 травня 2022 року по 31 грудня 2023 року та встановлено, що **09 липня 2023 року з 11:00 по 12:00** за результатами купівлі та продажу електричної енергії за ДД, 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 09.07.2023 та 18.12.2023*

Дата	Година доби	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	від'ємне сальдоване значення
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
09.07.2023	12											

Таким чином, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії **09.07.2023 з 11:00 по 12:00**.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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.

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 85 680 (вісімдесят п'ять тисяч шістьсот вісімдесят) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки					5 040,00				85 680,00			
					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 розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності	5 040,00	85 680,00	1 700 000,00	68 000,00 <sup>1</sup>	34 000,00 <sup>2</sup>		20 400 <sup>3</sup>			(36 720,00) <sup>4</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	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>68 000,00</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 (888 дні):**

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

<sup>3</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>4</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
---	--	-----

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

#### **1. постанову, якою:**

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) Накласти штраф у розмірі 85 680 (вісімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) за порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

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

1) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області: в паперовому та електронному вигляді форму № 20-НКРЕКП за I - IV квартали 2021 року, в паперовому вигляді форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) за жовтень-грудень 2020 року;

2) привести діючі двосторонні договори у відповідність до вимог «Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії», затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642.

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 «АРТЛЕКС-ГРУП» за порушення 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 22 лютого 2024 року № 99, 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 07 лютого 2024 року № 79, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) порушено 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 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 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, та послуги, що надаються 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,

підпункт 13 у частині укладання двосторонніх договорів з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»,

підпункт 20 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

пункту 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.

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 «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) щодо недопущення надалі порушення 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 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, та послуги, що надаються 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,

підпункту 13 у частині укладання двосторонніх договорів з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»,

підпункту 20 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

пункту 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 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.

2. Накласти штраф у розмірі 85 680 (вісімдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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.

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)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про усунення порушень  
ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП»

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 22 лютого 2024 року № 99, 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 «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) усунути порушення пункту 2.2 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)), а саме:

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,

підпункту 20 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

для чого у строк до 01 травня 2024 року:

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

у паперовій та електронній формі звітність, за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за I – IV квартали 2021 року;

у паперовій формі звітність, за формою № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за жовтень – грудень 2020 року;

2) привести діючі двосторонні договори у відповідність до вимог Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642.

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 застосування санкцій до ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» за порушення 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 «АРТЛЕКС-ГРУП»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 20 лютого 2024 року № 79 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 07 лютого 2024 року № 79, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) (далі – ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 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)), за період діяльності з 13 жовтня 2020 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 22 лютого 2024 року № 99 (далі – Акт перевірки № 99).

ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» листом від 27 лютого 2024 року № 01/24 надано до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта перевірки № 99, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 99 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	в частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.
<p>Комісія з перевірки зазначає, що фактичне місцезнаходження відповідає даним, які зазначені у ліцензійній справі (зі змінами).</p> <p>Товариство надало комісії з проведення перевірки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копію договору оренди від _____, укладеного між Орендодавцем та Орендарем, предметом якого є надання Орендодавцем у строкове платне користування нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою Ліцензіата, загальною площею ____ кв. м.</li> <li>- копію договору суборенди нерухомого майна від _____, укладеного між Орендарем та _____ (далі – Суборендар), предметом якого є надання Орендарем у користування нерухомого майна, що є об'єктом суборенди, згідно умов даного Договору, а саме: нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою Ліцензіата, <b>кабінет</b> ____, загальною площею ____ кв. м.</li> </ul> <p>Згідно умов Додаткової угоди № _____ року до Договору суборенди нерухомого майна від _____, укладеного із _____ у реквізити Договору суборенди нерухомого майна</p>		



УВ  
НКРЕКП  
№597-14.1.1/24 від 14.03.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М.  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600

від \_\_\_\_, внесені зміни в частині номеру Договору, в саме **коректним вважається** номер Договору суборенди \_\_\_\_\_ року, термін суборенди діє до \_\_\_\_\_ року.

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 Ліцензіата, при цьому **інформація про кабінет \_\_\_\_ – відсутня.**

2	<p><b>підпункту 20 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (у редакції, що була чинна до 25.02.2021)</b></p> <p><b>підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме:</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 № 282, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП 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,</p> <p>пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким визначено, що платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.</p> <p>у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітностей), 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, а саме:</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 № 282, 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 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) «Звіт про діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)», затвердженої Постановою № 450, яким визначено, що форма звітності № 1 трейдери</p>
---	---	---

	<p>подають до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,  підпункту 2 пункту 1 Постанови № 254 в частині надання копії скороченої за показниками річної фінансової звітності (форма № 1-мс «Фінансова звітність мікропідприємства в складі Балансу», форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати») до НКРЕКП до 05 березня року, наступного за звітним,  пункту 7 Порядку № 491, яким визначено, що платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.</p>
--	--

### ***Щодо подання звітності***

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» подало звітність **із порушенням термінів**, а саме:

#### **до НКРЕКП:**

форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) за листопад 2022 року із перевищенням терміну – **на 4 дні**;

форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-трейдери (місячна) за листопад 2022 року з порушенням терміну **на 4 дні**;

фінансову звітність за 2020 рік із порушенням терміну **на 181 день**.

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

форму № 20-НКРЕКП **в паперовому вигляді** за IV квартал 2022 року – **на 69 робочих днів**, за I квартал 2023 року – **на 3 робочих днів**, **в електронному вигляді** за IV квартали 2022 року – **на 70 робочих днів**, за I, III та IV квартали 2023 року – **від 4 до 18 робочих днів**,

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

- в паперовому та електронному вигляді форму № 20-НКРЕКП **за I- IV квартали 2021 року, I та II квартали 2022 року**;
- в паперовому вигляді форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) **за жовтень-грудень 2020 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 звітowego характеру уповноваженими органами не здійснюються.

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

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

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

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

Відповідно до пунктів 1, 2 та 4 Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», зокрема встановлено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту.

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

**Департамент ліцензійного контролю** зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 20 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021) та 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	<b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку № Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), яким встановлено, що внески на
---	--	---

<p><b>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання</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 розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання</b></p>	<p>регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</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>
---	---

Відповідно до розрахунку здійсненого комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» здійснено оплату внеску на регулювання з порушенням терміну, а саме:

- за IV квартал 2022 року на **99 календарних дні**;
- за I квартал 2023 року на **7 календарних дні**;
- за III квартал 2023 року на **1 календарний день**.

Комісією проаналізовано 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 IV квартал 2020 року – IV квартал 2023 року, за результатом якого встановлено **розбіжність між даними**, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП за IV квартал 2022 року та **первинними документами** від продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме:

Період для розрахунку чистого доходу	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації	Сума чистого доходу за формою звітності № 20-НКРЕКП	Відхилення
1	2	3	4	5=3-4
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			

Комісія з перевірки зазначає, що станом на 31.12.2023 у Товариства наявна переплата внеску на регулювання, яка складає \_\_\_\_\_.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а

саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та пункту 5 Порядку № 491, пункту 2 Пояснення **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

<b>4</b>	<b>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	<p>у частині здійснювання 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, а саме:</p> <p>пункту 5.1 «Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (далі – Порядок опублікування інформації), яким встановлено обов'язок учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.</p>
----------	---	---

Під час перевірки було проведено вибірковий аналіз двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» (Продавець, ініціатор укладання договору), а саме з:

з \_\_\_\_\_ (Покупець) дія до \_\_\_\_\_,

з \_\_\_\_\_ (Покупець) дія до \_\_\_\_\_,

діючого договору з \_\_\_\_\_ (Покупець).

Під час перевірки, Комісією встановлено, що в укладених двосторонніх договорах ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП», що є продавцем електричної енергії (ініціатором укладання договору), **не зазначено** інформацію про **частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії.

**Довідково:** Комісія з перевірки зазначає, що **інформацію про частку кожного джерела енергії**, використаного для виробництва електричної енергії, ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП», як продавець електричної енергії, щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним, **надає покупцям електричної енергії за двосторонніми договорами шляхом надсилання інформації на їх електронну пошту**. На підтвердження факту інформування покупців електричної енергії про інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, Ліцензіатом надано знімки з екрану електронної пошти та копії листів.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що 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) за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **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 style="text-align: center;"><b>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>          <p style="text-align: center;"><b>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>у частині здійснювання 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, а саме:</p> <p>пункту 10.9 розділу X Правил ринку, яким визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та <u>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,</u></p> <p>абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії», який 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>у частині укладання двосторонніх договорів з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:</p> <p>пункту 2 частини другої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії», яким визначено, що учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін з урахуванням таких обмежень, зокрема, як:</p> <p>учасники ринку мають право продавати імпортовану електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, які відповідно до норм цього Закону підлягають обов'язковому продажу на ринку «на добу наперед».</p>
---	--	--

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» протягом лютого – грудня 2023 року здійснювало імпорт електричної енергії.

На запит комісії з перевірки від 23 січня 2024 року № 20-38/24 ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» листом від 13 лютого 2024 року № 01/18-3.8.2 надало інформацію в погодинній деталізації, а саме, обсяги 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 травня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Комісією з перевірки здійснено аналіз погодинних заявок на РДН та обсяг купівлі електричної енергії з метою імпорту та **встановлено невідповідність** обсягів заявки ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН в окремі години **18.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 21.02.2023, 22.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 25.02.2023, 10.03.2023, 11.03.2023, 12.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 29.03.2023, 21.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 03.06.2023, 04.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023, 01.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 25.11.2023** у Товариства наявне відхилення між обсягом поданих заявок на продаж електричної енергії на РДН та граничних рівнів обсягів подання заявок на продаж електричної енергії на РДН відповідно до Правил ринку.

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»

*Інформація щодо обов'язкового обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» помісячно*

Період	Купівля	Продаж				Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10%	Відхилення
	Імпорт	РДН	ВДР	РДД	ВСЬОГО		
<b>2023</b>							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7=3+4+5</i>	<i>8=7*0,1</i>	<i>9=3-8</i>
січень							
лютий							
березень							
квітень							
травень							
червень							
липень*							
серпень*							
вересень*							
жовтень*							
листопад*							
грудень*							

\* - згідно змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 30.06.2023 тимчасово, до 1 січня 2024 року, положення абзацу другого цього пункту щодо обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» не застосовується до імпортерів

Комісія з перевірки зазначає, що протягом **лютого – червня 2023 року** Ліцензіатом **не було здійснено** обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» в обсязі **не менше 10 відсотків** від місячного обсягу продажу електричної енергії.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) за порушення підпункту 12 та 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **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.

6	<p><b>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>В частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 2.5 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, яким визначено, що розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <p>до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p> <p>до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</p> <p>до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги,</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, яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі – СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі – Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді,</p> <p>пункту 3.2.1 розділу 3 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, яким визначено обов'язок Користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором,</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</p>
---	---	--

<p align="center"><b>підпункту 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>14.03.2018 № 309, яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p align="center">у частині своєчасної сплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p>
<p align="center"><i>Щодо договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління</i></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління _____ (далі - Договір від _____).</p> <p>Положеннями розділу 2 Договору _____ зокрема визначено:</p> <p><b>пункт 2.5 Розрахунок за надану Послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги</b> за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</li> <li>до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;</li> <li>до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги.</li> </ul> <p><b>пункт 2.7 Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно),</b> на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі – СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі – Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.</p> <p><b>пункт 10.1 планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю.</b> Виконавець протягом 3 днів їх погоджує і повертає Користувачу.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіат <b>надавав НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення</b> щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління з <b>порушенням терміну</b>, визначеного Договором _____ на розрахункові періоди березень – грудень 2023 року.</p> <p align="center"><i>Щодо здійснення попередньої оплати планової вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління</i></p> <p>Комісія з перевірки зазначила, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» <b>не здійснювало або здійснювало не в повному обсязі</b>, часткову попередню оплату вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оператору системи передачі, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>у березні 2023 року – не здійснено оплату 3-го платежу;</li> <li>у квітні 2023 року – не здійснено оплату 2-го та 3-го платежу;</li> <li>у травні 2023 року – 2-й платіж здійснено з порушенням терміну сплати;</li> <li>у червні 2023 року – 3-й платіж здійснено не в повному обсязі;</li> <li>у липні 2023 року – 2-й платіж здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го платежу;</li> <li>у вересні 2023 року – не здійснено оплату 2-го та 3-го платежу;</li> </ul>	

у жовтні 2023 року – 2-й платіж здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 3-го платежу.

Комісія з перевірки зазначає, що остаточний розрахунок за отримані послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за **березень та квітень 2023 року** Товариством **не здійснено** відповідно до вимог 2.7 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, в частині здійснення фактичного розрахунку Товариства за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до **15 числа місяця** наступного за розрахунковим (включно), та **протермінувала** відповідно за **березень 2023 року- на 38 днів, квітень - на 8 днів.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з **підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) **сума балів не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

7	<b>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	<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 (у редакції, що була чинна з 28 лютого 2023 року), 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</p>
---	---	---



на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» 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 імпорту електричної енергії.

На запит комісії з перевірки від 23 січня 2024 року № 20-38/24 Товариство листом від 13 лютого 2024 року № 01/18-3.8.2 надало інформацію 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, електричної енергії та інформацію щодо погодинних заявок на РДН, ВДР на купівлю та продаж електричної енергії за період з 01 травня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

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

*Інформація щодо заявлених обсягів електричної енергії для продажу на РДН з урахуванням обсягів купівлі на РДД, імпорту, та акцептованої купівлі на РДН*

Дата	Торгова година	Акцептований обсяг купівлі на РДН, МВт-год	Обсяг купівлі на РДД, МВт-год	Обсяг імпорту, МВт-год	Обсяг продажу на РДД, МВт-год	Розрахунок максимального обсягу продажу електричної енергії, який міг бути заявлений Товариством на РДН, МВт-год	Заявлений обсяг на РДН, МВт-год	Акцептований обсяг продажу на РДН, МВт-год	Перевищення заявлених обсягів продажу, МВт-год
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6	8	9	10=8-7
08.07.2023	13								
08.07.2023	14								
09.07.2023	12								
03.08.2023	20								
03.08.2023	21								
03.08.2023	22								
03.08.2023	23								
04.08.2023	20								
24.08.2023	18								
24.08.2023	19								
24.08.2023	20								
24.08.2023	21								
24.08.2023	22								
24.08.2023	23								

Перевіркою встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема, в частині надання заявок для продажу на РДН, в частині наявності від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби **08.07.2023, 09.07.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 24.08.2023.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 04 січня 2023 року № 04/01/2024-2-еє за період з 14.04.2023 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години **27.05.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023 та 08.07.2023** 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 від 04.01.2023 № 04/01/2024-2 -еє за період з 14.04.2023 по 31.12.2023 та встановлено, що в окремі години

**27.05.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023 та 08.07.2023** 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, а саме:

*Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 27.05.2023, 17.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023 та 08.07.2023*

Дата	Годин а доби	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	від'ємн сальдов величи
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
27.05.2023	19											
17.06.2023	12											
17.06.2023	13											
17.06.2023	14											
17.06.2023	17											
17.06.2023	18											
18.06.2023	11											
18.06.2023	12											
18.06.2023	13											
18.06.2023	18											
18.06.2023	19											
24.06.2023	19											
25.06.2023	19											
<b>08.07.2023</b>	<b>13</b>											
<b>08.07.2023</b>	<b>14</b>											

**08.07.2023 з 12:00 до 13:00** – обсяг купівлі на РДД склав \_\_\_\_\_, обсяг продажу на РДД склав \_\_\_\_\_ год, обсяг продажу на РДН склав \_\_\_\_\_ МВт-год, від'ємна сальдована величина **у розмірі \_\_\_\_\_ МВт-год була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР;**

**08.07.2023 з 13:00 до 14:00** – обсяг купівлі на РДД склав \_\_\_\_\_ МВт-год, обсяг продажу на РДД склав \_\_\_\_\_ МВт год, обсяг продажу на РДН склав \_\_\_\_\_ МВт год, від'ємна сальдована величина **у розмірі \_\_\_\_\_ МВт-год була врегульована шляхом купівлі обсягів електричної енергії на ВДР;**

НЕК «УКРЕНЕРГО» листом від 10 липня 2023 року №01/33420 повідомила Товариство та НКРЕКП, що для торгової зони «ОЕС України» на період з 12 по 26 липня 2023 року (включно) усі ДД по ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» відхилено, а максимальний обсяг продажу на РДН на ці дні встановлено на рівні \_\_\_\_\_ МВт-год.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації за період з 01 травня 2022 року по 31 грудня 2023 року та встановлено, що **09 липня 2023 року з 11:00 по 12:00** за результатами купівлі та продажу електричної енергії за ДД, 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 09.07.2023 та 18.12.2023*

Дата	Година доби	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	від'ємне сальдоване значення
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН	ВДР	РДД	Експорт		
09.07.2023	12											

Таким чином, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, яке визначено пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії **09.07.2023 з 11:00 по 12:00.**

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) 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.

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 122 400 (сто двадцять дві тисячі чотириста) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки					7 200,00				122 400,00			
					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 розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності	7 200,00	122 400,00	1 700 000,00	68 000,00 <sup>1</sup>	34 000,00 <sup>2</sup>		20 400 <sup>3</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	%	4%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
<b>Початковий розмір штрафу</b>	<b>грн</b>	<b>68 000,00</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 (888 дні):**

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

<sup>3</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
---	--	-----

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

#### **1. постанову, якою:**

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) Накласти штраф у розмірі 122 400,00 (сто двадцять дві тисячі чотиреста) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) за порушення Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

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

1) надати до НКРЕКП оновлену відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:  
в паперовому та електронному вигляді форму № 20-НКРЕКП за I - IV квартали 2021 року,  
в паперовому вигляді форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) за жовтень-грудень 2020 року;

3) привести діючі двосторонні договори у відповідність до вимог «Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії», затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642.

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 «АРТЛЕКС-ГРУП» за порушення 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 22 лютого 2024 року № 99, 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 07 лютого 2024 року № 79, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) порушено 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 перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 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, та послуги, що надаються 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,

підпункт 13 у частині укладання двосторонніх договорів з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»,

підпункт 20 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

пункту 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.

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 «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) щодо недопущення надалі порушення 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 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, та послуги, що надаються 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,

підпункту 13 у частині укладання двосторонніх договорів з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»,

підпункту 20 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

пункту 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 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.

2. Накласти штраф у розмірі 122 400 (сто двадцять дві тисячі чотиреста) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) за порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункту 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.

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)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про усунення порушень  
ТОВ «АРТЛЕКС-ГРУП»

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 22 лютого 2024 року № 99, 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 «АРТЛЕКС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43817512) усунути порушення пункту 2.2 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)), а саме:

підпункту 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,

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,

підпункту 20 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 22 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

для чого у строк до 01 травня 2024 року:

1) надати до НКРЕКП оновлену відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);

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

у паперовій та електронній формі звітність, за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за I – IV квартали 2021 року;

у паперовій формі звітність, за формою № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за жовтень – грудень 2020 року;

3) привести діючі двосторонні договори у відповідність до вимог Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642.

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