

Департамент
ліцензійного контролю
« __ » квітня 2024 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП**

«Про застосування санкцій до ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за порушення Ліцензійних з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202 та постанови НКРЕКП від 08 березня 2024 року № 462 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 15 лютого 2024 року № 92, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) (далі – ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 18 лютого 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 22 березня 2024 року № 139 (далі – Акт № 139).

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» листами від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 та від 09 квітня 2024 року №№ 01-04/12803, 01-04/12807, 01-04/12808, 01-04/12809 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 139, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом № 139 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 27 вересня 2022 року № 1205 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 03 березня 2022 року № 336», щодо обов'язку Ліцензіата повідомити НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цієї постанови, у частині подання повідомлення про місцезнаходження, зазначеного у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, які відбулись з початку дії воєнного стану в Україні і до набрання чинності цією постановою.
Комісія з перевірки зазначає, Товариством не надано до НКРЕКП оновлені Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме, діючі у період з 01 січня 2020 року по 31 травня 2022 року договори про надання послуг		



УВ
НКРЕКП
№813-14.1.1/24 від 10.04.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 10.04.2024 18:07
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

(коворкінгу) від 01 грудня 2020 року №11600-ДС/К, від 01 січня 2021 року №12938-ДС/К, від 30 грудня 2021 року №14279-ДС/К.

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство не надало до НКРЕКП повідомлення про зміну місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства, яка відбулась 23.09.2022 з вулиці _____ на вулицю _____ у строк до 11 жовтня 2022 року (включно), таким чином, Ліцензіатом не дотримано строк, визначений постановою НКРЕКП від 27 вересня 2022 року № 1250 щодо повідомлення про зміни місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства на 446 календарних днів (станом на 31 грудня 2023 року).

Довідково: Комісія з проведення перевірки зазначає, що про зміну місцезнаходження (перейменування) Товариство повідомило НКРЕКП листом від 06 лютого 2024 року № 58/1 та надало оновлені Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, у відповідності до встановленої форми (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіат надав листом від 27 березня 2024 року № 159 інформацію про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяв про отримання ліцензії з постачання природного газу та постачання електричної енергії споживачу.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП зменшення на 30%.

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

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

2	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної 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: пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
---	---	---

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.7 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (зі змінами), щодо забезпечення Ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна);

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП 29 березня 2019 року № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 30 днів після завершення звітного періоду;

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

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким встановлено, що платники внеску на регулювання

подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.

Щодо подання звітності

Перевіркою встановлено, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **подало** на паперових носіях звітність із **порушенням термінів**, а саме:

до НКРЕКП:

за формою 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання за III квартал 2022 року – **на 1 день**.

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

форма звітності № 5-НКРЕКП (місячна) квітень 2019 року **на 183 дні**;

форму звітності № 3а-НКРЕКП, за квітень та жовтень 2020 року – **на 1 день**;

за формою № 12-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) в паперовому вигляді за II квартал 2019 року – **на 1 день** та за II квартал 2020 року – **на 1 день**.

форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за I та IV квартали 2022 року – **на 1 день**, за I – III квартали 2023 року – **від 29 до 151 днів**;

Товариством **не подано**, а саме:

до НКРЕКП:

форму звітності за № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) в **паперовому та електронному вигляді за I-II квартали 2019 року**;

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області:

в паперовому вигляді

форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за **лютий, березень 2019 року**;

форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за **лютий, березень, квітень 2019 року**;

форму звітності № 3а-НКРЕКП за **січень 2020 року**;

форму звітності за № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) в **паперовому вигляді за I квартал 2019 року та IV квартал 2020 року**;

в **паперовому та в електронному вигляді** форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за **II квартал 2019 рік**.

Довідково: ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **подало** листами **від 18 березня 2024 року** № 01-03/12698, 01-03/12699:

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області **в паперовому вигляді** форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за лютий, березень 2019 року та № 7-НКРЕКП (місячна) за лютий, березень, квітень 2019 року.

звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) в паперовому та електронному вигляді до НКРЕКП за I-II квартали 2019 року та в паперовому вигляді до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за I квартал 2019 року та IV квартал 2020 року.

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за II квартал 2019 року, а також надіслало на електронну скриньку Управління форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за II квартал 2019 року.

Щодо достовірності даних відображених у формах звітності

Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз відображення даних ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» у Додатку 1 до форми 3а-НКРЕКП відповідно до первинних документів та встановлено наявність розбіжності між даними відображеними ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» у формі звітності Додаток 1 до форми 3а-НКРЕКП та первинними документами, а саме:

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

тис.грн

Період для розрахунку чистого доходу	Сума чистого доходу, відповідно до первинної документації	Додаток 1 до форми 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії	Відхилення
1	2	3	4=2-3
II квартал 2019 року			
III квартал 2019 року			
IV квартал 2019 року			
I квартал 2020 року			
II квартал 2020 року			
III квартал 2020 року			
IV квартал 2020 року			
I квартал 2021 року			
II квартал 2021 року			
III квартал 2021 року			
IV квартал 2021 року			
I квартал 2022 року			
II квартал 2022 року			
III квартал 2022 року			
IV квартал 2022 року			
I квартал 2023 року			
II квартал 2023 року			
III квартал 2023 року			
IV квартал 2023 року			

Товариство листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 надало письмові пояснення, (мовою документа): *«Комісією встановлено розбіжності між даними, які зазначені Товариством у формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання та первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку щодо розміру чистого доходу. При цьому, дані зазначені Товариством в формах звітності відповідають даним бухгалтерського обліку, який ведеться Товариством відповідно до вимог міжнародних стандартів обліку.*

Задля забезпечення виконання Товариством ліцензійних умов, в частині надання достовірної інформації НКРЕКП, Товариство направить додатковий запит для отримання роз'яснень щодо порядку заповнення звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна).».

3	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством.
----------	---	--

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (далі – Постанова НКРЕКП № 271), ліцензіати, які провадять господарську діяльність

з постачання електричної енергії споживачу, **протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою** (25 лютого 2021 року) мають **надати до НКРЕКП документи**, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання № 1469, тобто до **25 травня 2021 року**, а саме:

- **Відомості про засоби провадження господарської діяльності** з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання № 1469, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271);

- **Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю** за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання № 1469).

Перевіркою встановлено, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» листом від **03 серпня 2021 року № 662** (вх. НКРЕКП від 09 серпня 2021 року № 16010/1-21) та в доповнення до вищевказаного листа, Товариство листом від **19 листопада 2021 року №768** (вх. НКРЕКП 25 листопада 2021 року № 24929/1-21), надало до НКРЕКП **інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю** за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3 до Ліцензійних умов з постачання № 1469), тобто з перевищенням встановленого Постановою НКРЕКП № 271 строку **на 76 днів**.

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом **не подано до НКРЕКП оновлену Відомість** про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіат надав листом від 28 березня 2024 № 165 Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

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

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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.

4	підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання
---	---	--

**підпункту 6 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
перепродажу електричної
енергії (трейдерської
діяльності), затверджених
постановою НКРЕКП
від 27 грудня 2017 року № 1468
(далі – Ліцензійні умови з
перепродажу електричної енергії
(трейдерської діяльності))**

пункту 5 Порядку № 491

до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

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

пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

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, а саме:

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.

Відповідно до виписок Державної казначейської служби України по рахунку надходження коштів за ККДБ – 21084000 «Внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» **сплата внеску на регулювання за III квартал 2023 року Товариством здійснена із порушенням терміну оплати на 12 календарних днів.**

Комісією з перевірки співставлено 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 II квартал 2019 року – IV квартал 2023 року та встановлено наявність розбіжності між даними, які зазначені Ліцензіатом у формі звітності № 20-НКРЕКП та первинними документами від продажу електричної енергії на сегментах ринку, а саме:

(тис. грн).

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

Перевіркою встановлено, що відхилення щодо чистого доходу, **не були зазначені** у формі звітності № 20-НКРЕКП та, відповідно, **не враховані до суми чистого доходу** для визначення внеску на регулювання.

Комісія з перевірки зазначає, що станом **на 31.12.2023** у ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **обліковувалася переплата** зі сплати внесків на регулювання у сумі _____.

Довідково: Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» листом від 01 березня 2024 року № 01-03/12622 надало до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані звіти за формою 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за період з IV кварталу 2019 року по I квартал 2024 року, з відображенням у формі звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) сплати внесків на регулювання відповідно до платіжних інструкцій від 29 лютого 2024 року №№ 2920, 2922, 2923, 2924.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення на 50%).

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), пункту 5 Порядку № 491 **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>підпункту 12 пункту 2 розділу 2 підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p> <p>підпункту 18 пункту 2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</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;</p> <p>у частині не надавати пропозиції та не укласти договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;</p>
---	--	---

**підпункту 41 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу**

яким визначено, що ліцензіат зобов'язаний надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» (далі - Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії), 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.

**підпункту 12 пункту 2
Ліцензійних умов з
перепродажу електричної
енергії (трейдерської
діяльності)**

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:

пункту 5.1 Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, 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.

Щодо здійснення діяльності на ринку двосторонніх договорів

Під час перевірки було проведено вибірковий аналіз двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» протягом 2019 – 2023 років (Продавець, ініціатор укладання договору), за результатами вибіркового аналізу яких встановлено, що частина договорів, а саме з:

Т _____ від 25.06.2019 № _____ (Покупець);

_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець),
_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець);
_____ від _____ № _____ (Покупець);

містять умови:

«1.2. Обов'язковою умовою для продажу електричної енергії між Продавцем та Покупцем є:

- наявність у кожної Сторони укладеного в установленому порядку з оператором системи передачі договору про врегулювання небалансів.
- відсутній факт набуття Стороною, що є Покупцем, статусу «Переддефолтний» або «Дефолтний» у відповідності до Правил ринку
- подання Покупцем заяви про приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи з ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» (далі – Договір про врегулювання небалансів).».

Комісія з перевірки зазначає, що під час проведеного аналізу вищезазначених договорів купівлі-продажу електричної енергії **встановлено факти, що вказують на неоднаковий підхід до Покупців у частині висування різних дискримінаційних умов** до договору купівлі-продажу електричної енергії у застосуванні різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невідгідне становище в конкуренції, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження доступу на ринок електричної енергії або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Тобто, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **всупереч положень частини другої статті 3 Закону України «Про ринок електричної енергії»**, якою визначено, що функціонування ринку електричної енергії здійснюється на принципах, зокрема, добросовісної конкуренції, рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії, недискримінаційної участі в ринку електричної енергії, під час укладення договору **висуває зазначену додаткову умову, яка порушує законні права Покупця** в частині недопущення, усунення чи обмеження доступу на ринок електричної енергії.

За поясненням Ліцензіата, наданими листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 мовою документу: *«У своїй господарській діяльності Товариство укладає різні види двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії.*

У залежності від того чи входить учасник ринку до балансуєчої групи Товариства, двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії можна поділити на договори з учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи Товариства і договори з учасниками, які не входять до балансуєчої групи Товариства.

Особливість процедури укладення двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи Товариства полягає у тому, що спочатку учасник ринку, який має намір увійти до балансуєчої групи Товариства подає заяву приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи, а вже після цього укладає двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії.

З огляду на те, що частина положень двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, який укладається з учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи Товариства пов'язані з укладенням договору про врегулювання небалансів в межах балансуєчої групи, то відповідно положення двостороннього договору містять вищевказану умову щодо

подання заяви про приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи.

Таким чином, вказана умова договору не є дискримінаційною для учасників ринку, а пов'язана з процедурою входження деяких учасників ринку до балансуєчої групи Товариства.

Отже, вказана умова договору жодним чином не обмежує доступ учасникам на ринок електричної енергії та не ставить у невігідне становище в конкуренції учасників ринку.

Підсумовуючи наведене вище, вказані висновки комісії з перевірки спростовуються наступним:

Частина перша ст. 627. Цивільного кодексу України визначає, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

В умовах переважаєчої пропозиції на ринку електричної енергії, суб'єкти господарювання мають можливість обирати з-поміж значної кількості контрагентів та укласти двосторонні договори з будь-ким з наявних в Україні ліцензіатів, а тому, відсутні будь-які передумови для існування чи виникнення обмежень для доступу на ринок електричної енергії.

Обов'язки Товариства щодо врегулювання небалансів електричної енергії створюють передумови для виникнення між суб'єктами господарювання (стороною відповідальною за баланс та учасником балансуєчої групи) відповідних договірних зобов'язань шляхом необхідності для суб'єктів господарювання здійснити приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи з Товариством. Отже, наявність у договорах з учасниками балансуєчої групи зазначеної вимоги є цілком виправданим і нормативно обґрунтованим та є специфікою саме договорів з учасниками балансуєчої групи Товариства.

У свою чергу, суб'єкти господарювання, що не є учасниками балансуєчої групи Товариства укладають двосторонні договори без положення притаманного саме для договорів учасників балансуєчої групи.

Такий підхід не обмежує конкуренцію, оскільки суб'єкти господарювання жодним чином не позбавлені можливості вільного вибору контрагента та не зазнають перешкод чи обмежень для доступу на ринок.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за інформацією зазначеній у службовій записці Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 09 квітня 2024 року № 161/38СЛ-24, покупці електричної енергії _____, є членами балансуєчої групи Ліцензіата та уклали з Товариством відповідні договори про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ».

У той же час, у двосторонніх договорах купівлі-продажу електричної енергії з покупцями електричної енергії, які не входили до складу балансуєчої групи Ліцензіата та не уклали з Товариством відповідні договори про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи, не міститься вимога подання Покупцем заяви про приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії в межах балансуєчої групи.

Департамент ліцензійного контролю на підставі службової записки Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 09 квітня 2024 року № 161/38СЛ-24 та з урахуванням вимог частини перша ст. 627. Цивільного кодексу України зазначає **про відсутність** в діях ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ **порушень** вимог підпункту 12 пункту та підпункту 18 пункту 2 розділу 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії № 1468 в частині висунення додаткової умови, яка порушує законні права Покупця в частині недопущення, усунення чи обмеження доступу на ринок електричної енергії.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що у **положеннях двосторонніх договорів** купівлі-продажу електричної енергії, враховуючи додаткові угоди, укладених з покупцями:

_____ (від _____ № _____),

_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),
_____ (від _____ № _____),

не зазначена інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.

Довідково: Під час перевірки ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» надало комісії з перевірки відомості, що **інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, при її продажу за двостороннім договором Товариство надає за запитом контрагентів (покупців електричної енергії) та шляхом надсилання інформації контрагентам листами.**

За поясненням Ліцензіата, наданими листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 мовою документу: *«Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії є доступною на офіційному вебсайті Товариства для всіх контрагентів та зацікавлених сторін. Окрім того, попри відсутність в деяких двосторонніх договорах норми щодо наявності у покупця права на отримання інформації про частки кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, така інформація наявна у відкритому доступі (на вебсайті Товариства) та направлялась засобами електронної пошти покупцям Товариства.*

Товариством було ініційовано процес внесення змін до відповідних двосторонніх договорів (у яких була відсутня відповідна інформація) з метою включення положень щодо права споживача на отримання інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.»

За інформацією товариства, надану листом від 09 квітня 2024 року №01-04/12803, інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії є доступною на офіційному вебсайті Товариства для всіх контрагентів та зацікавлених сторін. Окрім того, попри відсутність в деяких двосторонніх договорах норми щодо наявності у покупця права на отримання інформації про частки кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, така інформація направлялась засобами електронної пошти покупцям Товариства, що було встановлено під час перевірки.

Проте з метою вдосконалення внутрішніх процесів Товариства, покращення клієнтського досвіду та відповідності найвищому рівню дотримання вимог нормативно-правових актів, що поширюються на учасників ринку електричної енергії, Товариством було ініційовано процес внесення змін до відповідних двосторонніх договорів (у яких була відсутня відповідна інформація) з метою включення положень щодо права покупця на отримання інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.

Серед наведених комісією з перевірки договорів на даний момент продовжує свою дію лише договір купівлі-продажу електричної енергії з _____ від _____ № _____. Товариство повідомляє, що задля усунення порушень виявлених комісією з перевірки Товариством було ініційовано та укладено з _____ додаткову угоду № _____ (додається), у якій передбачено право _____ на отримання інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою.

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

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

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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 накладас штраф, а застосовує інші санкції.

6	<p>підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної</p>	<p>яким визначено, що для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуєчому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 1.5.3 глави 1.5 розділу I Правил ринку визначено, що договір, що укладається між СВБ та учасником ринку, який має намір увійти до складу балансуєчої групи цієї СВБ, повинен включати, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none">1) порядок розрахунку небалансів електричної енергії у межах балансуєчої групи;2) фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії учасника балансуєчої групи перед СВБ;3) порядок повідомлення СВБ та виконання погодинних графіків кожного учасника балансуєчої групи;4) умови припинення договору за ініціативою ОСП шляхом поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії у разі невиконання СВБ вимог цих Правил;5) умови припинення договору з учасником ринку, який входить до складу балансуєчої групи СВБ, за ініціативою учасника ринку або СВБ та поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії такого учасника ринку. <p>щодо обов'язку ліцензіата здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної</p>
---	--	--

<p>енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії. а саме:</p> <p>пункту 1.5.3 глави 1.5 розділу I Правил ринку визначено, що договір, що укладається між СВБ та учасником ринку, який має намір увійти до складу балансуєчої групи цієї СВБ, повинен включати, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) порядок розрахунку небалансів електричної енергії у межах балансуєчої групи; 2) фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії учасника балансуєчої групи перед СВБ; 3) порядок повідомлення СВБ та виконання погодинних графіків кожного учасника балансуєчої групи; 4) умови припинення договору за ініціативою ОСП шляхом поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії у разі невиконання СВБ вимог цих Правил; 5) умови припинення договору з учасником ринку, який входить до складу балансуєчої групи СВБ, за ініціативою учасника ринку або СВБ та поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії такого учасника ринку.
<p>Згідно з пунктом 1.3.2 глави 1.3 розділу I Правил ринку для суб'єктів господарювання, визначених у підпункті 1.2.1 глави 1.2 цього розділу (крім споживачів, які купують електроенергію за договором постачання електричної енергії споживачу) обов'язковою умовою участі на ринку електричної енергії є укладення договору про врегулювання небалансів електричної енергії з ОСП, що є договором приєднання, типова форма якого наведена в додатку 1 до цих Правил. Учасники ринку укладають договір про врегулювання небалансів електричної енергії шляхом приєднання до договору.</p> <p>Пунктом 1.5.1 глави 1.5 розділу I Правил ринку визначено, що усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електричну енергію за договорами про постачання електричної енергії споживачу, несуть відповідальність за свої небаланси електричної енергії, для чого кожен учасник ринку зобов'язаний стати СВБ або передати свою фінансову відповідальність за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуєчої групи на підставі укладення/приєднання до відповідного договору.</p> <p>Якщо учасник ринку передає свою фінансову відповідальність за небаланси іншій СВБ шляхом входження до її балансуєчої групи, договір про врегулювання небалансів, укладений між ОСП та цим учасником ринку, призупиняє свою дію в частині фінансової відповідальності за небаланси на час дії договору щодо участі в балансуєчій групі.</p> <p>Пунктом 1.5.3 глави 1.5 розділу I Правил ринку визначено, що договір, що укладається між СВБ та учасником ринку, який має намір увійти до складу балансуєчої групи цієї СВБ, повинен включати, зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) порядок розрахунку небалансів електричної енергії у межах балансуєчої групи; 2) фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії учасника балансуєчої групи перед СВБ; 3) порядок повідомлення СВБ та виконання погодинних графіків кожного учасника балансуєчої групи; 4) умови припинення договору за ініціативою ОСП шляхом поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії у разі невиконання СВБ вимог цих Правил; 	

5) умови припинення договору з учасником ринку, який входить до складу балансуєчої групи СВБ, за ініціативою учасника ринку або СВБ та поновлення дії договору про врегулювання небалансів електричної енергії такого учасника ринку.

Відповідно до пункту 1.5.6. СВБ та учасники ринку, які увійшли до балансуєчої групи такої СВБ, зобов'язані повідомляти свої погодинні графіки електричної енергії ОСП та СВБ та виконувати їх.

Комісія з перевірки зазначає що у _____ **відсутній укладений договір про врегулювання небалансів електричної енергії з ОСП**, що передбачено пунктом 1.3.2 глави 1.3 розділу I Правил ринку та _____ не входить до балансуєчої групи ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ».

Перевіркою встановлено, що Договір від _____ року № _____ укладений між _____ та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» щодо купівлі електричної енергії для врегулювання позитивних небалансів **суперечить вимогам пункту 1.5.3 глави 1.5 розділу I Правил ринку.**

За поясненням Ліцензіата, наданими листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 (мовою документу): «ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», як Постачальником, та _____, як Споживачем було укладено Договір про постачання електричної енергії від _____ № _____ (надалі – «Договір _____»). За Договором 2655 Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами Договору 2655.

Відповідно до положень Договору _____, Споживач зобов'язаний раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії.

ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», у свою чергу, під час здійснення постачання електричної енергії споживачам дотримується усіх вимог чинного законодавства України. Так, відповідно до статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі – «Закон»), постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.

Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП №1469 від 27.12.2017, електропостачальник при провадженні ліцензованої діяльності повинен бути стороною, відповідальною за баланс своїх споживачів на роздрібному ринку.

Законом визначено, що роздрібний ринок електричної енергії – це система відносин, що виникають між споживачем електричної енергії та електропостачальником у процесі постачання електричної енергії, а також іншими учасниками ринку, які надають пов'язані з постачанням електричної енергії послуги.

Відповідно до статті 70 Закону, з метою врегулювання небалансів з оператором системи передачі учасник ринку має стати стороною, відповідальною за баланс, або передати свою відповідальність іншій стороні, відповідальній за баланс, шляхом входження до балансуєчої групи. **Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх споживачів.** Сторони, відповідальні за баланс, зобов'язані нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії перед оператором системи передачі.

Таким чином на підставі Договору _____, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», як постачальник електричної енергії, прийняло на себе відповідальність за баланс свого споживача, _____, у відповідності до законодавства України.

Живлення _____ відбувається по 121 точці комерційного обліку (надалі – «ТКО»). У відповідності до вимог Кодексу комерційного обліку точки комерційного обліку між якими можливе перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами споживача, у які відбирається або з яких відбуваються перетоки електричної енергії, збираються у площадку комерційного обліку. ТКО _____ зібрано у 22 площадки. При цьому, відповідно до положень Кодексу комерційного обліку, площадка комерційного обліку (площадка вимірювання) - забезпечена точкою комерційного обліку або точками комерційного обліку електроустановка або сукупність електроустановок користувача системи, виключно між якими можливі перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами, у які відбирається або з яких відпускається електрична енергія.

Також в Акті Комісія припускає наявність генеруючих одиниць у _____, не здійснюючи дослідження її наявності, при цьому утворені перетоки (позитивні небаланси) можливі також у зв'язку з особливостями електричної схеми живлення споживача.

Наприклад, в рамках площадки вимірювання _____, до якої входять 44 точки комерційного обліку, відбувається перетікання електричної енергії технологічними електричними мережами. При цьому, відпуск електричної енергії значно менший чим відбір електричної енергії _____, що підтверджує твердження, що відбуваються перетоки електричної енергії.

На прикладі інформації з DataHub за листопад 2023 року, відповідно до інформації АКО, споживачем (в рамках відповідної площадки вимірювання) було здійснено відбір на _____ кВт*год та зафіксовано позитивного перетоку на _____ кВт*год:

При цьому, враховуючи положення Кодексу комерційного обліку електричної енергії (пп. 33 п. 1.2.1.) – дані комерційного обліку фіксуються з метою їх подальшого використання та здійснення розрахунків між учасниками ринку.

Відтак, Товариство, у відповідності до положень Кодексу комерційного обліку, зобов'язане здійснювати зі споживачем розрахунки на підставі релевантних даних комерційного обліку.

У зв'язку з відсутністю прямого нормативного регулювання, задля здійснення операцій та розрахунків на підставі даних комерційного обліку та забезпечення відповідності первинної документації даним комерційного обліку між ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та _____ укладено:

1) Договір 2655, на підставі якого здійснювались операції та розрахунки на підставі даних комерційного обліку щодо постачання електричної енергії, що споживалась споживачем;

2) Договір купівлі-продажу електричної енергії від _____ року № _____ (надалі – «Договір _____»), стороною якого Товариство стало відповідно до угоди від _____ №1 про заміну сторін, на підставі якого здійснювались операції та розрахунки на підставі даних комерційного обліку щодо позитивного перетоку з ТКО споживача (врегулювання позитивних небалансів). При цьому, обсяги купівлі-продажу не визначаються сторонами наперед, а формуються АКО за результатами фактичних вимірювань показників ТКО, що властиво відносинам між постачальником і споживачем, та механізму регулювання небалансів.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з 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.

пункту 3.2.11 глави 3.2 розділу III (у редакції, що була чинна з 20 травня 2021 року) Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ)

7

яким встановлено, що за наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник, зокрема, розміщує на своєму вебсайті бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку, та містяться такі поля для заповнення споживачем:

- 1) обрана комерційна пропозиція;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назва (для юридичних осіб);
- 3) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);
- 4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;
- 5) наявність/відсутність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб);
- 6) тип та адреса об'єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об'єктом;
- 7) ЕІС-код об'єкта (площадки вимірювання);
- 8) найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- 9) наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим споживачем);
- 10) джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності)).

Комісією з перевірки проаналізовано та співставлено положення розміщеної на вебсайті Ліцензіата заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу з положеннями заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу, встановленими пунктом 3.2.11 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна з 20 травня 2021 року).

Бланк заяви на постачання електричної енергії, розміщений на вебсайті ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», **не містить положень щодо:**

найменування та адресу вебсайта електропостачальника;

ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку;

обраної комерційної пропозиції;

унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);

реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;

наявності/відсутності статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб);

номеру запису про право власності та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об'єктом.

Відповідно до інформації, наданої Товариством листом від 26 лютого 2024 року №01-02/12601/1 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за період, що перевіряється, до Товариства не надходило звернень споживачів щодо надання інформації про істотні умови договору, про наявний вибір порядку та форми виставлення рахунка і здійснення розрахунків. Всю актуальну інформація для споживачів про істотні умови договору, про наявний вибір порядку та форми виставлення рахунка і здійснення розрахунків Товариство розміщує на сайті.

Щодо порушення пункту 3.2.11 (у редакції, що була чинна з 20.05.2021) глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ (№ з/п 29)

За поясненням Ліцензіата, наданими листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 (мовою документу): *«Товариство врахувало зауваження комісії з перевірки щодо відсутності певної інформації у бланку заяви на постачання електричної енергії та комерційних пропозицій на постачання електричної енергії, розміщених на вебсайті Товариства та усунуло виявлені порушення - оновило відповідні документи шляхом додавання необхідних даних відповідно до ПРРЕЕ.*

Дана інформація опублікована за посиланням: <https://www.d.trading/informatsiya-dlya-spozhivachiv/>, зокрема розміщено:

- оновлену заяву на постачання електричної енергії, як додаток до примірною договору «Договір про постачання електричної енергії споживачу»;

- комерційна пропозиція (тарифи (ціни) та строки оплати електричної енергії № 1;

- комерційна пропозиція (тарифи (ціни) та строки оплати електричної енергії № 2.».

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

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

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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.

8	<p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункту 40 (у редакції, що була чинна до 25.02.2021) та підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20.05.2021) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ</p>	<p>у частині здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,</p> <p>у частині інформування споживачів у чіткий та прозорий спосіб, зокрема про вартість та умови надання послуг;</p> <p>яким встановлено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити таку інформацію, зокрема:</p> <p>ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;</p> <p>визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;</p> <p>визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи;</p> <p>наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;</p> <p>строк дії договору та умови пролонгації;</p> <p>урахування пільг, субсидій;</p> <p>можливість постачання захищеним споживачам.</p>
---	--	--

Перевіркою встановлено, що на офіційному вебсайті ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» розміщено 3 комерційні пропозиції: Комерційна пропозиція № 1, Комерційна пропозиція № 2, Комерційна пропозиція № 3, що розділені за способом оплати електричної енергії та способом оплати послуг з розподілу електричної енергії.

Комісія з перевірки проаналізовано зазначені **публічні комерційні пропозиції** Товариства та встановлено, що відповідно до вимог пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ вони **не містять інформації щодо:**

визначеної в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;
строку дії договору та умови пролонгації;
урахування пільг, субсидій;
можливості постачання захищеним споживачам.

Під час перевірки Ліцензіатом разом з копіями укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу було надано копії комерційних пропозицій до них, а саме зі споживачами:

-
-
-

Комісією з перевірки проаналізовано зазначені комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу на відповідність дотримання умов комерційної пропозиції вимогам пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20.05.2021) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ та встановлено, що у комерційних пропозиціях до укладених договорів не дотримано вимоги пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20.05.2021) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, а саме:

- у комерційних пропозиціях споживачів _____
не визначено ціну на електричну енергію, яка має бути виражена у грошовій формі, а зазначено порядок визначення ціни електричної енергії.

- у комерційних пропозиціях вищезазначених споживачів (крім комерційної пропозиції споживача _____) **не зазначено інформації про:**

визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) територію здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

строк дії договору та умови пролонгації;

урахування пільг, субсидій;

можливість постачання захищеним споживачам.

- у комерційній пропозиції споживача _____ (договір від _____ № _____) **не визначено способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи.**

- комерційні пропозиції до укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу зі споживачами _____ **не містять інформації про наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу.**

За поясненням Ліцензіата, наданими листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 (мовою документу): *«Товариство заперечує наявність у власних діях порушення пункту 3.2.8 ПРРЕЕ під час укладення договорів, перелік яких наводиться на стор. 81 акту з перевірки.*

Вказаний комісією з перевірки пункт 3.2.8. Правил встановлює вимоги щодо змісту публічних комерційних пропозицій, в той час як перелічені договори були укладені Товариством із споживачами за процедурою, передбаченою пунктом 3.1.7 ПРРЕЕ, зокрема під час участі Товариства у тендерних процедурах вказаних споживачів.

Так, у відповідності до абзацу 5 пункту 3.1.7 ПРРЕЕ якщо сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах, відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на офіційному веб-сайті електропостачальника, договір укладається у письмовій формі шляхом підписання сторонами цілісного документа або обміну документами у порядку, встановленому Цивільним кодексом України та/або Господарським кодексом України та цими Правилами.

Договори, що зазначені в Акті перевірки укладені на умовах, відмінних від умов комерційних пропозицій, що наведені на сайті Товариства. Укладення здійснювалось шляхом підписання Товариством та відповідним споживачем договору постачання електричної енергії споживачу (одним з додатків до якого є подана комерційна пропозиція Товариства під час участі у тендерній процедурі).

Таким чином, споживачі були належним чином поінформовані про поточні та майбутні цінові умови співробітництва у повній відповідності до вимог ПРРЕЕ.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Товариство розмістило офіційному вебсайті ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» Комерційні пропозиція № 1 та №2 , аналіз яких засвідчив наявність інформації в вищезазначених комерційних пропозиціях інформації щодо:

визначеної в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

строку дії договору та умови пролонгації;

урахування пільг, субсидій;

можливості постачання захищеним споживачам.

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

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

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 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.

9	підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, у частині здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених
---	--	--

<p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку, а саме: пункту 6.1.21 глави 6.1 розділу VI ПРРЕЕ, яким встановлено, зокрема, якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник має протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви повернути споживачу надлишок коштів за реквізитами рахунка, вказаного споживачем у заяві.</p>
<p>Листом від 17.08.2021 № 01/3/06/EDS-44425-28826/2 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» було повідомлено ОСР про зміну з 01.09.2021 електропостачальника для споживача _____.</p> <p>Перевіркою встановлено, що відповідно до копії Акту звірення взаємних розрахунків на 02.10.2021, заборгованість ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» перед _____ за Договором про постачання електричної енергії споживачу від _____ № _____ складає _____ грн.</p> <p>Комісією з перевірки встановлено, що _____ листом від 17.02.2023 № 651 (вх. Товариства від 07.03.2023 № 42/4-92/2023) звернулось до ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» щодо повернення передплати за електричну енергію у розмірі _____ грн в зв'язку зі зміною електропостачальника.</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» не повернуто _____ переплату за електричну енергію, при цьому листом від 14.03.2023 № 01-03/10648 надана відповідь споживачу, зокрема (мовою документа):</p> <p><i>«...Відтак, Постачальник направив Споживачу вимогу здійснити оплату наступної суми штрафу за відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>штраф за відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії у розмірі _____ грн.</i> <p><i>Отже, у зв'язку з неналежним виконанням умов Договору у Споживача виникло зобов'язання перед Постачальником з оплати заборгованість у розмірі: пеня - _____ грн., три відсотки річних - _____ грн. і штраф - _____ грн., а разом – _____ грн....».</i></p> <p>_____ листом від 21.03.2023 № 670 (вх. Товариства від 22.03.2023 № 42/4-122/2023) повторно звернулось до ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» щодо повернення передплати за електричну енергію у розмірі _____ грн в зв'язку зі зміною електропостачальника.</p> <p>ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» не повернуто _____ переплату за електричну енергію, при цьому листом від 12.04.2023 № 01-04/10873 надана відповідь споживачу, зокрема (мовою документа):</p> <p><i>«...Відтак, Постачальник направив Споживачу вимогу здійснити оплату наступної суми штрафу за відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>штраф за відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії у розмірі _____ грн.</i> <p><i>Отже, у зв'язку з неналежним виконанням умов Договору у Споживача виникло зобов'язання перед Постачальником з оплати заборгованість у розмірі: пеня - _____ грн., три відсотки річних - _____ грн. і штраф - _____ грн., а разом – _____ грн....».</i></p> <p>Пунктом 6.1.21 глави 6.1 розділу VI ПРРЕЕ встановлено, зокрема, якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник має протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви повернути споживачу надлишок коштів за реквізитами рахунка, вказаного споживачем у заяві.</p>	

Таким чином, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» відповідно до вимог пункту 6.1.21 глави 6.1 розділу VI ПРРЕЕ мало повернути _____ переплату за електричну енергію у розмірі, зазначеному в Акті звіряння на 02.10.2021 (_____ грн) до 10.03.2023 (включно).

Також, пунктом 2.3 Додатку №2 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 20.11.2020 № 2-1-2020/663 встановлено (мовою документа): «...Якщо сума здійсненої Споживачем оплати перевищує вартість вказаної в Акті постачання-прийняття електричної енергії, надлишок перерахованих грошових коштів Постачальником зараховується як попередня оплата на наступний розрахунковий період або повертається Споживачу за його вимогою впродовж 5 (п'яти) банківських днів з дня надходження відповідної письмової вимоги Постачальнику...».

Таким чином, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» відповідно до вимог пункту 2.3 Додатку №2 до Договору про постачання електричної енергії споживачу від 20.11.2020 № 2-1-2020/663 **мало повернути** _____ переплату за електричну енергію у розмірі, зазначеному в Акті звіряння на 02.10.2021 (_____ грн) до **14.03.2023 (включно)**, відповідно до листа _____ від **17.02.2023 № 651 (вх. Товариства від 07.03.2023 № 42/4-92/2023)**

Довідково: Товариством кошти у розмірі _____ грн повернуті _____ 05.10.2023, про що свідчить платіжна інструкція № 13419.

За поясненням Ліцензіата, наданими листом від 09 квітня 2024 року № 01-04/12808 (мовою документу): «20.11.2020 між Постачальником і Споживачем було укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 2-1-2020/663 (надалі – «Договір»).

10.02.2021 між Постачальником і Споживачем укладено Додаткову угоду № 1 до Договору, якою продовжено строк дії договору до 31.03.2022.

Споживач здійснював оплату за поставлену електричну енергію з порушенням, встановлених Договором строків. Однак, з метою підтримання партнерських відносин Постачальник утримувався від виставлення неустойки.

Повідомленням про розірвання договору про постачання електричної енергії № ____ від _____ Споживач повідомив Постачальника про намір перейти до іншого електропостачальника і достроково розірвати Договір з 01.09.2021.

В свою чергу, Постачальник звернувся до Споживача з вимогою від 24.09.2021 № 01-09/8070 щодо нарахування неустойки за несвоєчасне здійснення оплати за договором, до якої додавались Інформація щодо прострочення платежів _____ та інформація щодо перевищення фактичних обсягів споживання електричної енергії _____.

Протягом строку Договору між Постачальником та Споживачем постійно проводилися перемовини щодо узгодження взаємних зустрічних грошових вимог.

Так, 27.10.2021 Постачальник повторно звернувся до Споживача з вимогою щодо нарахування неустойки за несвоєчасне здійснення оплати за Договором.

Листом № 02/09-22/1 від 02.09.2022 Споживач звернувся до Постачальника з вимогою повернути надмірно перераховані кошти в сумі _____ грн.

У відповідь Постачальник звернувся до Споживача із Заявою про зарахування зустрічних вимог № 01-09/9878 від 23.09.2022, однак тільки 07.03.2023 Постачальник отримав від Споживача вимогу повернення коштів у розмірі _____ грн. № 651 від 17.02.2023.

У відповідь Постачальник направив Споживачу лист № 01-03/10648 від 14.03.2023 з обґрунтованою відмовою, оскільки запропонував здійснити зарахування зустрічних вимог.

22.03.2023 Постачальник отримав від Споживача повторну вимогу у поверненні коштів у розмірі _____ грн. № 670 від 21.03.2023, ігноруючи запропоновану пропозиції щодо зарахування зустрічних вимог.

У відповідь Постачальник направив Споживачу лист № 01-04/10873 від 12.04.2023 з обґрунтованою відмовою.

22.04.2023 Споживач звернувся до Постачальника з новою вимогою щодо сплати грошових коштів у розмірі _____ грн. № 687 від 19.04.2023.

У відповідь Постачальник направляє лист № 01-07/11268 від 04.07.2023 яким обґрунтовує правомірність нарахування пені, 3 % річних і штрафу. Відповідно до остаточних розрахунків Постачальника, порушення строків оплати споживання електричної енергії Споживач заборгував Постачальнику пеню у розмірі _____ грн., 3 проценти річних у розмірі _____ грн. та штраф за відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії у розмірі _____ грн.

Отже, у зв'язку з неналежним виконанням умов Договору у Споживача виникло зобов'язання перед Постачальником з оплати заборгованості у розмірі _____ грн. При цьому розмір переоплати Споживача становив _____ грн.

З огляду на вказане вище Постачальник запропонував Споживачу листом № 01-07/11268 від 04.07.2023 провести зарахування грошових вимог в сумі _____ грн., на що Споживач погодився.

У свою чергу за результатами згоди Споживача та зарахування зустрічних вимог, Постачальник здійснив виплату Споживачу в розмірі _____ грн. - _____ грн. = _____ грн.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що пунктом 6.1.21 глави 6.1 розділу VI ПРРЕЕ, встановлено, зокрема, якщо споживачем здійснена переоплата за прогнозними даними споживання, попередній електропостачальник має протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви повернути споживачу надлишок коштів за реквізитами рахунка, вказаного споживачем.

_____ листом від 17.02.2023 № 651 (вх. Товариства від 07.03.2023 № 42/4-92/2023) звернулось до ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» щодо повернення передплати за електричну енергію у розмірі _____ грн в зв'язку зі зміною електропостачальника. У той же час Постачальник запропонував Споживачу листом № 01-07/11268 від 04.07.2023 провести зарахування грошових вимог в сумі _____ грн., та Товариством **05.10.2023** повернуті _____ кошти у розмірі _____ грн.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо **порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100%).**

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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.**

10	підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)	у частині провадженні ліцензованої діяльності дотримуватися організаційних вимог, зокрема, здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, а саме: пункту 7 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що
----	---	---

	<p>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 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил;</p> <p>пункту 10.11 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 11.12.2020) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.</p> <p>пункту 10.10 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24 квітня 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками ринку вимоги цього абзацу та повідомляє Регулятору про випадки її порушення учасниками ринку.</p> <p>пункту 10.9 розділу X Правил ринку (у редакції, що була чинна з 07 травня 2021 року) визначено, що для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді. ОСП забезпечує щодакдану перевірку дотримання учасниками</p>
--	---

пункту 6 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року №766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (у редакції, що була чинна з 02 жовтня 2021 року) (далі - Постанова №766)

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

абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 29 грудня 2019 року), яким визначено, що 1 січня 2020 року до 31 грудня 2025 року включно гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та імпортерами на ринку «на добу наперед» не може бути меншою 15 відсотків їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.

абзацу другого пункту 9 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що була чинна з 01 серпня 2020 року), яким визначено, 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;

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 у торговій зоні «ОЕС України».

Перевіркою встановлено, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» протягом 2019 – 2023 років здійснювало операції з купівлі-продажу електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України», у тому числі операції з експорту та імпорту електричної енергії.

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 26 лютого 2024 року №01-02/12601/1 за період з 01 липня 2019 року по 25 квітня 2022 року та встановлено, що в окремі години 01 лютого 2022 року 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 _____, а саме:

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 01.02.2023

МВт·год

Дата	Торгова година	Купівля				Продаж				від'ємна сальдована величина 11=6-10
		РДН,	РДД,	Імпорт	Всього купівля	РДН	РДД	Експорт	Всього продаж	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01.02.2022	7									
01.02.2022	8									

01.02.2022	9									
01.02.2022	10									
01.02.2022	11									
01.02.2022	12									
01.02.2022	13									
01.02.2022	14									
01.02.2022	15									
01.02.2022	16									
01.02.2022	17									
01.02.2022	18									
01.02.2022	19									
01.02.2022	20									
01.02.2022	21									
01.02.2022	22									
01.02.2022	23									

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 26 лютого 2024 року №01-02/12601/1 за період з 26 квітня 2022 року по 31 грудня 2023 року та встановлено, що в окремі години 07.08.2022, 13.08.2022, 14.09.2022, 21.10.2022, 03.12.2022, 10.12.2022, 17.12.2022, 16.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 06.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023 та 13.06.2023 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** _____, а саме:

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години 07.08.2022, 13.08.2022, 14.09.2022, 21.10.2022, 03.12.2022, 10.12.2022, 17.12.2022, 16.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 06.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023 та 13.06.2023

МВт·год

Дата	Торгова година	Купівля				Продаж				від'ємна сальдована величина
		РДН	РДД	Імпор т	Всього купівля	РДН	РДД	Експорт	Всього продаж	
07.08.2022	24									
13.08.2022	24									
14.09.2022	7									
14.09.2022	24									
21.10.2022	20									
03.12.2022	1									
03.12.2022	2									
03.12.2022	7									
03.12.2022	24									
10.12.2022	24									
17.12.2022	9									
17.12.2022	10									
17.12.2022	11									
17.12.2022	12									
17.12.2022	13									
17.12.2022	14									
17.12.2022	15									
17.12.2022	16									
17.12.2022	17									
17.12.2022	18									
17.12.2022	24									
16.01.2023	9									
16.01.2023	10									
16.01.2023	11									
16.01.2023	15									
16.01.2023	16									
16.01.2023	19									
16.01.2023	20									

16.01.2023	21											
16.01.2023	24											
17.01.2023	24											
24.01.2023	24											
06.06.2023	24											
08.06.2023	22											
08.06.2023	23											
08.06.2023	24											
09.06.2023	24											
11.06.2023	24											
12.06.2023	11											
12.06.2023	24											
13.06.2023	24											

Комісією з перевірки встановлено, що у ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» в окремі години **07.08.2022, 13.08.2022, 14.09.2022, 21.10.2022, 03.12.2022, 10.12.2022, 17.12.2022, 16.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 06.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 12.06.2023 та 13.06.2023** 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 ____.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої інформації листом від 26 лютого 2024 року №01-02/12601/1 та встановлено, що в окремі години доби торгової зони ОЕС України 14 вересня 2022 року, 25 листопада 2022 року, 03 грудня 2022 року та торгової зони «Бурштинський острів» 20 серпня 2021 року та 12 жовтня 2021 року за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії було формоване від’ємне сальдоване значення, а саме:

Інформація щодо обсягів купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії в окремі години торгової зони ОЕС України 14.09.2022, 25.11.2022, 03.12.2022 та торгової зони «Бурштинський острів» 20.08.2021 та 12.10.2021

МВт·год

Торгова зона ОЕС України												
Дата	Торгова година	Купівля				Всього купівля	Продаж				Всього продаж	від’ємне сальдоване значення
		РДН	ВДР	РДД	Імпорт		РДН,	ВДР	РДД	Експорт		
14.09.2022	7											
14.09.2022	24											
25.11.2022	17											
25.11.2022	18											
03.12.2022	1											
03.12.2022	2											
03.12.2022	24											
Торгова зона БуОс												
20.08.2021	1											
12.10.2021	20											
12.10.2021	21											

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **допустило маніпулювання на ринку електричної енергії**, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **від’ємного сальдованого значення** зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби торгової зони ОЕС України 14 вересня 2022 року, 25 листопада 2022 року, 03 грудня 2022 року та торгової зони «Бурштинський острів» 20 серпня 2021 року та 12 жовтня 2021 року.

На запит комісії з перевірки від 08 лютого 2024 року № 42-38/24 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» листом від 26 лютого 2024 року №01-02/12601/1 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 липня 2019 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 «Д.ТРЕЙДІНГ» на РДН встановленим граничним обсягам обов'язкової заявки на продаж електричної енергії на РДН.

Перевіркою встановлено, що в окремі години торгової зони ОЕС України 06.10.2022, 07.10.2022, 08.10.2022, 09.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 16.10.2022, 30.10.2022, 01.11.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 31.12.2022, 01.01.2023, 02.01.2023, 15.01.2023, 21.01.2023, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023, 29.01.2023, 30.01.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 02.02.2023, 03.02.2023, 04.02.2023, 05.02.2023, 06.02.2023, 07.02.2023, 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 11.02.2023, 12.02.2023, 13.02.2023, 14.02.2023, 15.02.2023, 16.02.2023, 17.02.2023, 18.02.2023, 19.02.2023, 20.02.2023, 21.02.2023, 22.02.2023, 23.02.2023, 24.02.2023, 25.02.2023, 26.02.2023, 27.02.2023, 28.02.2023, 01.03.2023, 02.03.2023, 03.03.2023, 04.03.2023, 05.03.2023, 06.03.2023, 07.03.2023, 08.03.2023, 09.03.2023, 10.03.2023, 11.03.2023, 12.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2023, 16.03.2023, 17.03.2023, 18.03.2023, 19.03.2023, 20.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023, 23.03.2023, 24.03.2023, 25.03.2023, 26.03.2023, 27.03.2023, 28.03.2023, 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023, 03.04.2023, 04.04.2023, 05.04.2023, 06.04.2023, 07.04.2023, 08.04.2023, 09.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04.2023, 14.04.2023, 15.04.2023, 16.04.2023, 17.04.2023, 18.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023, 21.04.2023, 22.04.2023, 23.04.2023, 24.04.2023, 25.04.2023, 26.04.2023, 27.04.2023, 28.04.2023, 29.04.2023, 30.04.2023, 21.05.2023, 26.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 29.05.2023, 30.05.2023, 31.05.2023, 01.06.2023, 02.06.2023, 03.06.2023, 04.06.2023, 05.06.2023, 10.06.2023, 11.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 24.06.2023, 25.06.2023, 05.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 09.07.2023, 10.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023, 15.07.2023, 16.07.2023, 17.07.2023, 18.07.2023, 19.07.2023, 20.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 12.08.2023, 13.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 20.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 26.08.2023, 27.08.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023, 01.09.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 04.09.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 13.09.2023, 14.09.2023, 15.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 25.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023, 07.10.2023, 09.10.2023, 11.10.2023, 19.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023, 29.10.2023, 03.11.2023, 04.11.2023, 05.11.2023, 06.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023, 11.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 18.11.2023, 19.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 02.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 15.12.2023, 16.12.2023, 17.12.2023, 18.12.2023, 19.12.2023, 20.12.2023, 21.12.2023, 22.12.2023, 23.12.2023, 24.12.2023, 25.12.2023, 26.12.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023, 31.12.2023 та торгової зони «Бурштинський острів» 11.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 18.12.2020, 19.12.2020, 20.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 26.12.2020, 27.12.2020, 28.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020, 01.01.2021, 02.01.2021, 04.01.2021, 05.01.2021, 06.01.2021, 08.01.2021, 09.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021, 16.01.2021, 03.07.2021, 06.07.2021, 17.07.2021, 20.02.2022 у ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» 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.

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

Період	Імпорт, МВт·год	Гранична нижня межа обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН, 10% (15%), МВт·год	Обсяг продажу РДН, МВт·год	Відхилення, МВт·год
2020 рік				
лютий				
2022 рік				
лютий				
жовтень				
листопад				
грудень				
2023 рік				
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 2020 року Ліцензіатом не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 15 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії та протягом лютого 2022 року, жовтня – грудня 2022 року, січня – червня 2023 року Ліцензіатом не було здійснено обов'язковий обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», а саме, не менше 10 відсотків від місячного обсягу продажу електричної енергії.

Товариство листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 надало письмові пояснення, (мовою документа): «...Товариство зазначає, що відповідний обов'язок, передбачений розділу X Правил ринку щодо наявності у кожному розрахунковому періоді доби постачання граничної нижньої межі обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН у розмірі 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску стосується лише виробників електричної енергії.

Окрім зазначеного, Міністерство енергетики України проінформувало учасників ринку щодо результатів наради щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергії від 16.04.2023, яким зокрема рекомендовано НКРЕКП протягом травня-серпня 2023 року не застосовувати заходи регуляторного впливу до учасників ринку електричної енергії, що здійснюють імпорт електричної енергії, за порушення вимог абзацу другого пункту 9 розділу XVII Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про ринок електричної енергії» щодо дотримання нижньої межі обов'язкового місячного обсягу продажу електричної енергії на РДН.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Департамент енергоринку службовою запискою від 25 березня 2024 року № 314/22-24 повідомив, що 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 (відповідно до змін внесених Законом України № 3220-ІХ від 30.06.2023). Згідно з пунктом 10.9 розділу X Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – Правила ринку) для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у

кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому періоді.

Департамент ліцензійного контролю на підставі службової записки Департаменту енергоринку від 25 березня 2024 року № 314/22-24 **зазначає**, що до Товариства не застосовувався обов'язок щодо обов'язкового продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» від 27 липня 2023 року до 01 січня 2024 року та відповідно в діях *Товариства* 27.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 12.08.2023, 13.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 20.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 26.08.2023, 27.08.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023, 01.09.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 04.09.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 10.09.2023, 11.09.2023, 13.09.2023, 14.09.2023, 15.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 25.09.2023, 28.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 06.10.2023, 07.10.2023, 09.10.2023, 11.10.2023, 19.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023, 29.10.2023, 03.11.2023, 04.11.2023, 05.11.2023, 06.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023, 11.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 18.11.2023, 19.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 02.12.2023, 08.12.2023, 09.12.2023, 10.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 15.12.2023, 16.12.2023, 17.12.2023, 18.12.2023, 19.12.2023, 20.12.2023, 21.12.2023, 22.12.2023, 23.12.2023, 24.12.2023, 25.12.2023, 26.12.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023, 31.12.2023 відсутні порушення вимог підпункту 12 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

11	<p>підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 10.1. Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (у редакції, що була чинна до 14 квітня 2023 року) (далі - Кодексу системи передачі), яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю,</p> <p>пункту 2.7 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно);</p> <p>пункту 3.4 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ, яким визначено, що оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами;</p>
----	---	--

пункту 4.2 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ щодо обов'язку Постачальника здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких випливає з умов цього Договору.

пункту 6.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

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

2 платіж - з 06 до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - з 11 до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - з 16 до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - з 21 до 25 числа розрахункового місяця;

пункту 6.5. Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 08.02.2020), яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим;

підпункту 3 пункту 9.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна до 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;

пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна з 08 лютого 2020 року), яким визначено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

<p>підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p>	<p>1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <p>2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця; 3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця; 4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця; 5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця</p> <p>що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді;</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі (у редакції, що була чинна з 08.02.2020) щодо обов'язку Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором.</p> <p>у частині сплати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;</p> <p>у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 10.1. Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі яким визначено, що планові обсяги Послуги Користувач зобов'язаний подавати Виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю;</p> <p>пункту 2.7 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа</p>
---	--

<p>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</p> <p>пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку</p>	<p>місяця наступного за розрахунковим (включно); підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СВБ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи СВБ;</p> <p>підпункту 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, відповідно до якого СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p> <p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.</p>
<p><i>Щодо розрахунків за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління</i></p> <p>Перевіркою встановлено, що між _____ та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» укладено договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від _____ № _____ (далі - Договір від _____ року № _____).</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», протягом періоду, що перевіряється, не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на розрахункові періоди лютий – березень 2022 року. Крім того, Товариство надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлення щодо планового обсягу послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на розрахункові періоди квітень 2022 року – грудень 2023 року з порушенням терміну, визначеного Договором від _____ року № _____ від 12 до 15 днів.</p> <p>Комісією з перевірки здійснено аналіз платіжних документів, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», в частині здійснення фактичного розрахунку Товариства за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно) та зазначено, що остаточний розрахунок за отримані послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за лютий та березень 2022 року Товариством здійснено з порушенням термінів визначених Договором від 17 січня 2022 року № 0065-03024 на 43 та 12 днів відповідно.</p> <p>Довідково, комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року, обліковувалась заборгованість ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» перед _____ за послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у сумі _____ грн (з ПДВ), яка сплачена в повному обсязі, в терміни, визначені Договором від 17 січня 2022 року № 0065-03024, що підтверджується платіжною інструкцією від 11 січня 2024 року № 513.</p> <p><i>Щодо розрахунків за послугу з передачі електричної енергії (Користувач)</i></p>	

Між _____ та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від _____ року № _____ (зі змінами) (далі - Договір _____ № _____), який відповідає Типовій формі договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що наведений у Додатку 6 до Кодексу.

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», протягом періоду, що перевіряється, не погоджувалось з обсягами наданої послуги з передачі електричної енергії, вказаними НЕК «УКРЕНЕРГО» в актах наданих послуг та актах коригувань до актів наданих послуг, та підписувало їх із розбіжностями.

За поясненнями Ліцензіата наданими листом від 26 лютого 2024 року №01-02/12601/1 (мовою документа): «...ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» повідомляє, що нарахування та стягнення ПрАТ «НЕК «Укренерго» заборгованості відповідно до договору про надання послуг з передачі електричної енергії № _____ за послуги передачі електричної енергії в обсягах експорту було визнано протиправним у судовому порядку...».

Перевіркою встановлено, що Товариством протягом періоду липень 2019 року – грудень 2023 року **попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі не здійснювалась або здійснювалась не в повному обсязі.**

Комісія з перевірки встановила: Товариством **не забезпечено здійснення остаточного розрахунку за отримані послуги з передачі електричної енергії**, відповідно до вимог Договору від _____ року № _____, а саме за **липень 2019 року.**

Довідково: комісія з перевірки зазначає, що станом на 31 грудня 2023 року, за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата, обліковується заборгованість ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії у розмірі – _____ грн (з ПДВ), яка сплачена в повному обсязі, в терміни, визначені Договором від _____ № _____, що підтверджується платіжною інструкцією від 11.01.2024 № 517.

Щодо оплати послуг з передачі електричної енергії (Постачальник)

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» укладено договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від _____ року № _____.

Товариством протягом періоду листопад 2020 року – грудень 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі **не здійснювалась або здійснювалась не в повному обсязі**, а саме:

- у грудні 2020 року – не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у березні 2021 року – не здійснено оплату 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у квітні 2021 року – не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у травні 2021 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у червні 2021 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у липні 2021 року – оплату 3-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 4-го, та 5-го платежу;
- у серпні 2021 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у вересні 2021 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у жовтні 2021 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу;
- у березні 2022 року – оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі, не здійснено оплату 2-го, 3-го, 4-го платежу;
- у квітні 2022 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;
- у травні 2022 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;

у червні 2022 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;
у серпні 2022 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;
у вересні 2022 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;
у жовтні 2022 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі;
у липні 2023 року – оплату 5-го платежу здійснено не в повному обсязі.

Довідково, комісія з проведення перевірки зазначає, що станом на 31.12.2023, відповідно до даних бухгалтерського обліку Ліцензіата, **обліковується переплата** ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором від _____ року № _____ у розмірі _____ грн (з ПДВ).

Щодо врегулювання небалансів з НЕК «УКРЕНЕРГО»

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії від _____ року № _____.

Перевіркою встановлено, що для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, протягом липня 2019 року – грудня 2023 року обсяг закупівлі електричної енергії склав _____ МВт·год на загальну суму _____ тис. грн (з ПДВ).

Товариством здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму _____ грн (з ПДВ).

Крім того, відповідно до Актів зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» зменшена на загальну суму _____ грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2023 відповідно до Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Актів коригування (врегулювання) до Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, платіжних доручень, виписок банку та реєстру платежів, обліковується **заборгованість ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»** перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії у сумі – _____ грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2023 за даними бухгалтерського обліку Товариства, обліковується **заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО»** перед ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії у сумі – _____ грн (з ПДВ).

Комісія з перевірки зазначає, що протягом періоду, що перевіряється, Товариством **недотримано терміни здійснення оплати** виставлених ОСП рахунків за небаланси електричної енергії **від 1 до 8 днів**.

Товариство листом від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 надало письмові пояснення, стосовно протермінування оплати частини виставлених ОСП рахунків за небаланси електричної енергії (мовою документа): *«...Рахунки щодо яких, на думку Комісії з перевірки, Товариством допущено протермінування надсилалися ОСП пізніше дати розміщення на платформі MMS. При цьому, ОСП у повідомленні додатково зазначав кінцеву дату оплати відповідного рахунку. В свою чергу, Товариство сплачувало такі рахунки своєчасно.*

Повідомлення ОСП про сплату рахунків за небаланси електричної енергії – додаються.

Крім того, у таблиці 3.10.3 Комісія з перевірки допустилася ряд технічних помилок у розрахунках кінцевої дати оплати згідно з рахунком та, відповідно, кількість днів протермінування, а саме:

- не вірно пораховано кількість днів протермінування, а саме: замість 2 банківських (робочих) днів до розрахунку приймається лише 1 день на оплату (наприклад, щодо рахунку №1911201900480);

- не враховано вихідні (святкові) дні, на які припадав строк оплати (наприклад, щодо рахунків №3006202000395, №2107202100391, №0501202200380, №2302202200384, №2007202200376, №0102202300411, №0607202200146, №2202202300604, №1608202200108,

№2610202200187, №1611202200103, №2612202200182, №1602202300106, №2403202300316, №1608202300332, №2408202300360, №0510202300136, №1511202300379);

- не вірно пораховано кількість днів протермінування, а також не враховано вихідні (святкові) дні, на які припадав строк оплати (наприклад, щодо рахунків №2911201900753, №2911201902197, №2911201902485, №2911201902773, №1212201900271, №1212201900562, №1212201900853, №1212201901144, №1212201902308, №1212201902599).

Товариство не погоджується з наявністю прострочки по оплаті рахунку №3006202000395 від 30.06.2020 (для підтримки субрахунку). Варто зазначити, що Постановою НКРЕКП від 11.12.2020 № 2417, після численних скарг споживачів, виставлення рахунків на оплату послуги з підтримки діяльності субрахунку UA-1 за грудень 2019 року та присвоєння статусу «Переддефолтний» учасникам ринку, які набули цей статус у зв'язку з несплатою цих рахунків, було визнано протиправним. У зв'язку з явною протиправністю рахунку НЕК «Укренерго», Товариство не погоджується з наявністю протермінування оплати даного рахунку та наявністю зазначеного комісією з перевірки порушення.

З огляду на вищезазначене, Товариство не погоджується із висновками комісії перевірки щодо наявності протермінування оплат за договором про врегулювання небалансів з ОСП, окрім рахунку щодо врегулювання небалансів за квітень 2021 №2302202200384 від 23.02.2022, протермінування по якому становило 4 (чотири) дні у зв'язку з початком повномасштабної збройної агресії рф проти України (рахунок було видано 23.02.2022).».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Товариством не надано документальне підтвердження несвоєчасного надсилання ОСП рахунків, а саме пізніше дати розміщення на платформі MMS.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо **порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення на 50%)**.

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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.

12	пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна до 27.06.2020)	у частині зазначення у рахунках інформації, зокрема, про: значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; строк дії договору та можливість пролонгації;
----	--	--

<p>підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що була чинна до 25 лютого 2021 року)</p> <p>підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що була чинна з 25 лютого 2021 року)</p>	<p>строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій.</p> <p>у частині надання у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП, інформацію, зокрема, щодо:</p> <p>частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;</p> <p>посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуєчому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані, відповідно, оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером, а саме:</p> <p>пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IX ПРПЕЕ (у редакції, що була чинна до 27 червня 2020 року) щодо обов'язку Ліцензіата додатково до рахунку за електричну енергію щорічно, до</p> <p>20 лютого року, наступного за звітним, надавати споживачу інформацію щодо:</p> <p>частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;</p> <p>посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;</p> <p>права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;</p> <p>порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії;</p> <p>можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;</p> <p>у частині надання надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП, інформацію, зокрема, щодо:</p>
--	--

		<p>частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;</p> <p>посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані, відповідно, оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером, а саме:</p> <p>пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IX ПРПЕЕ (у редакції, що була чинна з 27 червня 2020 року) щодо обов'язку Ліцензіата додатково до рахунку за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, надавати споживачу інформацію щодо:</p> <p>частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;</p> <p>посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;</p> <p>права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;</p> <p>порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії;</p> <p>можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;</p> <p>динаміки обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік та їх вартості;</p> <p>преваг ефективного кінцевого використання електричної енергії споживачами;</p> <p>необхідних заходів для підвищення енергоефективності при споживанні електричної енергії.</p>
<p><i>Щодо надає споживачу електричної енергії у виставленому рахунку (або в додатках до нього) інформацію у формі та порядку, визначеному НКРЕКП, та дані про споживання ним електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку</i></p> <p>За результатами аналізу рахунків за електричну енергію, які надавались Товариством до 27.06.2020 _____, комісією з перевірки встановлено наступне.</p>		

Рахунки від 23.04.2019 № 114114, від 23.04.2019 № 114115, від 24.04.2019 № 114121, від 02.05.2019 № 114309, від 07.05.2019 № 114401, від 19.12.2019 № 120675, від 23.12.2019 № 120828, від 03.01.2020 № 121018, від 06.02.2020 № 121955, від 17.01.2020 № 121459, від 27.01.2020 № 151751, від 05.02.2020 № 121944, від 12.03.2020 № 123092, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

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

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

Рахунки від 16.09.2019 № 118031, від 30.09.2019 № 118268, від 04.10.2019 № 118449, від 31.10.2019 № 119582, від 20.11.2019 № 119582-1, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

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

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

Рахунки від 20.12.2019 № 120736, від 21.01.2020 № 121648, від 11.02.2020 № 122052, від 20.02.2020 № 121119-1, від 29.02.2020 № 123065, від 20.03.2020 № 123065-1, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

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

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

Рахунки від 21 квітня 2020 року № 124410, від 11 червня 2020 року № 125572, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

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

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

За результатами аналізу **рахунків** за електричну енергію від 03.01.2020 № 121018, від 06.02.2020 № 121955, від 17.01.2020 № 121459, від 27.01.2020 № 151751, від 05.02.2020 № 121944, від 12.03.2020 № 123092, які **надавались Товариством** _____ та від 21.01.2020 № 121648, від 11.02.2020 № 122052, від 20.02.2020 № 121119-1, від 29.02.2020 № 123065, від 20.03.2020 № 123065-1, які надавались Товариством _____, комісією з перевірки встановлено, що Товариство додатково до зазначених рахунків щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, **не надавало інформацію щодо:**

частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії;

можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача.

За результатами аналізу рахунків за електричну енергію, які надавались Товариством у період з 27 червня 2020 року до 20 травня 2021 року _____ комісією з перевірки встановлено наступне.

Рахунки від 23.12.2020 № 131478, від 19.01.2021 № 132226, від 12.02.2021 № 133026, від 12.03.2021 № 133632, від 22.03.2021 № 133632-1, які надавались Товариством _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

Рахунки від 30.12.2020 № 131707, від 15.01.2021 № 132142, від 11.02.2021 № 132969, від 12.03.2021 № 133692, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

Рахунок від 14.04.2021 № 134758, який наданий _____, **не містить інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

Рахунки від 20.12.2021 № 142236, від 17.01.2022 № 142931, від 19.01.2022 № 143002, від 10.02.2022 № 143672, від 15.02.2022 № 143880, від 14.03.2022 № 144507, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

Рахунки від 11.06.2021 № 136551, від 18.06.2021 № 136551-1, від 23.12.2021 № 142291, від 23.12.2021 № 142295, від 05.01.2022 № 142548, від 11.02.2022 № 143805, від 23.02.2022 № 143805-1, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

Рахунки від 21.04.2022 № 145504, від 21.04.2022 № 145506, від 21.04.2022 № 145509, від 13.06.2022 № 146562, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

За результатами аналізу рахунків за електричну енергію, які надавались Товариством з 16.08.2022 _____, комісією з перевірки встановлено наступне.

Рахунки від 21.12.2022 № 151292, від 16.01.2023 № 151796, від 19.01.2023 № 151895, від 13.02.2023 № 152301, від 13.03.2023 № 153037, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;
строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

Рахунки від 21.12.2022 № 151240, від 22.12.2022 № 151305, від 30.01.2023 № 151999, від 02.02.2023 № 152093, від 13.02.2023 № 152299, від 14.03.2023 № 153039, які **надавались** _____, **не містять інформацію про:**

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

Рахунки від 20.04.2023 № 153803, від 20.04.2023 № 153804, від 13.06.2023 № 155023, від 13.06.2023 № 155024, від 24.07.2023 № 155788, від 24.07.2023 № 155789, від 13.09.2023 № 157144, від 13.09.2023 № 157145, від 19.09.2023 № 157268, від 19.09.2023 № 157270, від 17.10.2023 № 157867, від 31.10.2023 № 158443, від 31.10.2023 № 158445, які **надавались** _____,

не містять інформацію про:

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електричних систем;

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

строк дії договору та можливість пролонгації;

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

ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

За результатами аналізу **рахунків** за електричну енергію від 16.01.2023 № 151796, від 19.01.2023 № 151895, від 13.02.2023 № 152301, які **надавались** _____ та від 30.01.2023 № 151999, від 02.02.2023 № 152093, від 13.02.2023 № 152299, які надавались Товариством _____, комісією з перевірки встановлено, що Товариство додатково до зазначених рахунків щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, **не надавало інформацію щодо:**

частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювані джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії;

можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;

динаміки обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік та їх вартості;
переваг ефективного кінцевого використання електричної енергії споживачами;
необхідних заходів для підвищення енергоефективності при споживанні електричної енергії.

Товариство листами від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 та від 09 квітня 2024 року № 01-04/1280 надало письмові пояснення, (мовою документа): «...Інформація, яку необхідно було зазначити в рахунках за електричну енергію у відповідності до пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX ПРРЕЕ (у редакції, що була чинна до 27.06.2020), розміщена на офіційному вебсайті ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», а саме:

- телефон (+38 044 224 68 44) для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем (<https://www.d.trading/informatsiya-dlya-spozhivachiv>);
- строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника (https://www.d.trading/content/uploads/zmina-elektropostachalnika_2024.docx);
- строк дії договору та можливість пролонгації (<https://cabinet.d.trading/>);
- строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій (https://www.d.trading/content/uploads/zmina-elektropostachalnika_2024.docx).».

При цьому Товариство зазначає, що даним порушенням споживачам Товариства не було завдано жодної шкоди чи збитків та додаткових витрат з боку споживачів понесено не було; на якість чи вартість електричної енергії, що поставлялася споживачу не вплинуло.

Окрім того, Товариство повідомляє, що ним за весь час здійснення своєї ліцензованої діяльності не було отримано скарг або претензій від споживачів щодо змісту, вигляду чи форми виставлених рахунків.

Отже, жодних негативних наслідків для споживачів у зв'язку не зазначенням безпосередньо у рахунках Товариства інформації, передбаченої вимогами ПРРЕЕ, не настало, що свідчить про відсутність впливу даного порушення на діяльність споживачів.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Товариством не забезпечено розміщення в рахунках за електричну енергію Інформацію, яку необхідно було зазначити у відповідності до вимог ПРРЕЕ.

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) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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.

13	пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ	яким визначено, зокрема: Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим
----	------------------------------	--

<p>підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження.</p> <p>Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.</p> <p>у частині укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;</p> <p>дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку, а саме:</p> <p>пункт 3.2.2 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, яким встановлено, що зміна або розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при його укладенні, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України, цими Правилами та умовами договору;</p> <p>підпункт 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V ПРРЕЕ, яким визначено, що постачальник електричної енергії зобов'язаний здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням цих Правил;</p> <p>пункт 7.1 розділу VII ПРРЕЕ, яким встановлено, що електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов'язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами.</p>
<p>Комісією з перевірки встановлено, що між ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та _____ укладено договір про постачання електричної енергії споживачу від _____ року № _____ (далі – Договір _____ року № _____).</p> <p>Листом від 21 листопада 2022 року № 01-11/10063 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» направило споживачу _____ повідомлення про дострокове розірвання договору постачання</p>	

електричної енергії споживачу від _____ року № _____ з 00:00 годин 22 грудня 2022 року.

Комісія з перевірки зазначає, що у повідомленні ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» від 21 листопада 2022 року № 01-11/10063 **про припинення постачання** електричної енергії _____ з 22 грудня 2022 року **не зазначено підстави припинення постачання електричної енергії споживачу**, суми заборгованості за Договором від _____ року № _____ та за який період ця заборгованість виникла.

Також, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» було повідомлено ОСР, ПОН та ОСП про припинення дії договору постачання електричної енергії від 16 грудня 2019 року № 2-1-2019/484

Комісія з перевірки зазначає, що **фактичного відключення** об'єктів _____ від електричних мереж, **не здійснювалось**.

Комісія з перевірки зазначає, що станом на 21 листопада 2022 року (на момент відправлення повідомлення про припинення постачання електричної енергії) та 22 грудня 2022 року (на момент розірвання Договору від _____ року № _____), заборгованість _____ перед ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців була – відсутня.

Таким чином, **Договір від _____ року № _____ між ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та _____ був розірваний з 22 грудня 2022 року Товариством в односторонньому порядку.**

На запит комісії з перевірки від 14 березня 2024 року № 81-38/24 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **ненадало підтвердження, що Товариство зверталось до _____ щодо недотримання вимог Договору від _____ року № _____ в частині недотримання строків здійснення оплати за спожиту електричну енергію.**

Таким чином, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **не мало підстав на переведення _____ до постачальника «останньої надії»** та мало здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за Договором від _____ № _____ з дотриманням ПРРЕЕ.

Між ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та _____ укладено договір про постачання електричної енергії споживачу від _____ року № _____ (далі – Договір від _____ року № _____), строк дії якого **до 31 грудня 2023 року.**

Листом від 05 вересня 2023 року № 01-09/11542 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» направило споживачу _____ повідомлення про дострокове розірвання договору постачання електричної енергії споживачу від _____ року № _____ з 00:00 годин 01 жовтня 2023 року.

Комісія з перевірки зазначає, що у повідомленні ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» від 05 вересня 2023 року № 01-09/11542 **про припинення постачання електричної енергії _____ з 01 жовтня 2023 року не зазначено підстави** припинення постачання електричної енергії споживачу, суми заборгованості за Договором від _____ року № _____ та за який період ця заборгованість виникла.

Також, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» було повідомлено ОСР, ПОН та ОСП про припинення дії договору постачання електричної енергії від 20 березня 2023 року № 2-1-2023/1607.

Комісія з перевірки зазначає, що **фактичного відключення** об'єктів _____ від електричних мереж, **не здійснювалось**.

Комісія з перевірки зазначає, що станом на 05 вересня 2023 року (на момент відправлення повідомлення про припинення постачання електричної енергії) та 01 жовтня 2023 року (на момент розірвання Договору від _____ року № _____), заборгованість _____ перед ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців була – **відсутня.**

Таким чином, **Договір від _____ між ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та _____ був розірваний з 01 жовтня 2023 року Товариством в односторонньому порядку – безпідставно.**

На запит комісії з перевірки від 14 березня 2024 року № 81-38/24 ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **не надало підтвердження**, що Товариство зверталось до _____ щодо недотримання вимог Договору від _____ року № _____ в частині **недотримання строків здійснення оплати** за спожиту електричну енергію.

Таким чином, ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **не мало підстав** на переведення _____ до **постачальника «останньої надії» та мало здійснювати постачання електричної енергії** за вільними цінами за Договором від _____ року № _____ з дотриманням ПРРЕЕ.

Товариство листами від 29 березня 2024 року № 01-03/12761 та від 09 квітня 2024 року № 01-04/12809 надало письмові пояснення, (мовою документів): *«Товариство із зазначеним висновком не погоджується, оскільки:*

а. Пунктом 7.5 розділу VII ПРРЕЕ визначено умови та порядок припинення постачання електричної енергії споживачу (відключення споживача);

б. Комісією вірно зазначено, що фактичного відключення об'єктів _____ від електричних мереж, не здійснювалось;

с. Листами Товариством було реалізовано передбачене договором право постачальника на одностороннє припинення дії (розірвання) договору, відтак положення ПРРЕЕ щодо порядку відключення споживача не є застосовними до відповідних відносин.

4. В процесі аналізу Комісія помилково прийшла до висновку, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» **не мало підстав** на переведення _____ до постачальника «останньої надії» та мало здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за відповідними договорами, а відтак, що Товариством порушено вимог підпункту 13 та 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання (пункт 3.2.2 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, підпункт 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V ПРРЕЕ, пункт 7.1 розділу VII ПРРЕЕ).

Комісія приходять до зазначеного висновку, оскільки на момент відправлення повідомлення про припинення постачання електричної енергії та на момент розірвання Договору, відсутня заборгованість _____ перед ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, при цьому, Товариство не зверталось до _____ щодо недотримання вимог укладених договорів.

Товариство із зазначеним висновком не погоджується, оскільки Товариством, відповідно до листа від 21.11.2022 № 01-11/10063 було ініційовано процедуру одностороннього припинення (розірвання) договору, що передбачено відповідними положеннями п. 13.5.

укладених договорів. Згадане положення договору не суперечить положенням ПРРЕЕ та відповідає:

а. ч. 7 ст. 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» - умови постачання електричної енергії, права та обов'язки електропостачальника і споживача визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються:

....

10) строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника, а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору;

б. ч. 1 ст. 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» - Електропостачальники мають право:

8) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та договорами, укладеними ними на ринку електричної енергії.

с. ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України – зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

d. ст. 654 Цивільного кодексу України – зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не впливає із звичаїв ділового обороту.

e. п. 7.1 розділу VII ПРРЕЕ, яким встановлено, що електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов'язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами.

Таким чином, відповідно до Цивільного кодексу України і положень договору Товариство мало право розірвати договір з _____ достроково за 30 календарних днів повідомивши Споживача. При цьому, достатньо було лише самого наміру Товариства без наявності інших підстав. Додатково зазначаємо, що Споживач погоджується з правомірністю таких дій Товариства, з огляду на включення відповідних умов до договору постачання електричної енергії та відсутністю скарг на дії Товариства за наслідками дострокового припинення дії договорів.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Відповідно до частини першої статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, **якщо інше не встановлено договором або законом.**

Положеннями статті 188 Господарського кодексу України визначено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, **якщо інше не передбачено законом або договором.**

Пунктом 8 частини першої ст. 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлені Електропостачальникам **інші права, передбачені** нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та **договорами**, укладеними ними на ринку електричної енергії.

Пунктом 3.2.2 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ встановлено, що зміна або розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при його укладенні, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України, цими Правилами **та умовами договору.**

Відповідно до підпункту 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V ПРРЕЕ постачальник електричної енергії зобов'язаний здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням цих Правил.

Згідно з пунктом 7.1 розділу VII ПРРЕЕ що електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов'язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, **крім випадків, передбачених умовами договорів**, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами.

Водночас Акт № 139 встановлено та зафіксовано, що:

пунктом 13.5. договору Товариства укладеного з _____ від _____
№ _____ передбачено, що Постачальник має право розірвати цей Договір достроково в односторонньому порядку, повідомивши Споживача про це за 30 (тридцять) календарних днів до очікуваної дати розірвання. ...»

пунктом 13.5. договору Товариства укладеного з _____
№ _____ передбачено, що Постачальник має право розірвати цей Договір достроково в односторонньому порядку, повідомивши Споживача про це за 20 (двадцять) календарних днів до очікуваної дати розірвання. ...».

Таким чином направлення ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» повідомлень _____, а саме листом від 21.11.2022 № 01-11/10063 про дострокове розірвання договору постачання електричної енергії споживачу від 16.12.2019 № 2-1-2019/484 з 22.12.2022 та від 05.09.2023 № 01-09/11542 про

дострокове розірвання договору постачання електричної енергії споживачу від 0.03.2023 № 2-1-2023/1607 з 01.10.2023 відповідають вимогам пунктів 13.5 вищезазначених договорів.

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю **не вбачає** в діях ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» у взаємовідносинах з _____ порушень вимог підпунктів 13 та 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ.

14	підпункту 39 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції що діяла до 25 лютого 2021 року)	<p>у частині надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>пункту 3.1 (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року) Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, дія якого поширюється на учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку та на двосторонній основі затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (далі - Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії), яким визначено, що учасники ринку не пізніше п'ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору ринку з помісячною розбивкою інформацію щодо обсягів проданої електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії.</p>
-----------	---	--

Щодо надання інформації оператору ринку

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» здійснювало продаж електричної енергії на РДН та ВДР протягом липня-грудня 2019 року, січня-грудня 2020 року, січня-грудня 2021 року, січня-лютого, липня-грудня 2022 року, січня-грудня 2023 року.

Під час перевірки встановлено, що Товариство подавало оператору ринку інформацію про обсяги проданої електричної енергії на РДН/ВДР та про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, шляхом надсилання листів оператору ринку та в електронному вигляді шляхом розміщення інформації на електронній платформі ОР (<https://www.oree.com.ua/index.php/> розділ «екологічні аспекти» - завантаження даних).

Комісія з перевірки зазначає, що **інформація Товариства** про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за **перший квартал 2020 року** була надана оператору ринку листом від 02.07.2020 № 337/1, з **порушенням терміну на 78 днів**, оскільки відповідно до вимог пункту 3.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 мала бути надана ОР до **15.04.2020**.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, з метою дотримання принципу пропорційності під час визначення розміру штрафу за порушення, НКРЕКП застосовує

зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100%).

Отже, згідно з підпунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, **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, з урахуванням пояснень ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», наданих до НКРЕКП Ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у розмірі 225 318 (двісті двадцять п'ять тисяч триста вісімнадцять) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки				13 254,00					225 318,00			
				Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)								
№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо 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
2	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора)	6 000,00	102 000,00	1 700 000,00	85 000,00 ¹	42 500,00 ²	(51 000,00) ³	25 500,00 ⁴	-	-	-	
10	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	7 254,00	123 318,00	1 700 000,00	85 000,00 ⁵	17 765,00 ⁶	-	20 553,00 ⁷	-	-	-	

Щодо порушення № 2:

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

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

² 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 (1608 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,05
---	--	------

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

коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини		0,6
---	--	-----

⁴ відповідно до пункту 2.4.7 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу,

коефіцієнт коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини		1,2
--	--	-----

Щодо порушення № 10:

⁵ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,01
Початковий розмір штрафу	грн	85 850,00

⁶ 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 (209 дні):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,21
---	--	------

⁷ відповідно до пункту 2.4.7 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу,

коефіцієнт коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини		1,2
--	--	-----

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти

1. постанову, якою:

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) Накласти штраф у розмірі 225 318 (двісті двадцять п'ять тисяч триста вісімнадцять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. розпорядження відповідно до якого у строк до 01 червня 2024 року:

надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області виправлену форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та додаток 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від

діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» до форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за III квартал 2019 – III квартал 2022 року, I–IV квартали 2023 року про що у строк до 15 червня 2024 року повідомити з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів НКРЕКП, Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області.

**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 «Д.ТРЕЙДІНГ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ квітня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 22 березня 2024 року № 139, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 08 березня 2024 року № 462 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 15 лютого 2024 року № 92, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

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

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

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

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

підпункт 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

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

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

підпункт 17 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуєчому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

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

підпункт 29 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 31 (у редакції, що діяла до 16 січня 2024 року) у частині надання інформації у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП,

підпункт 39 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 41 у частині надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу,

кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

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

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

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

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

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

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

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

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

пункту 3.2.7 (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III, згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника має містити, зокрема:

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

визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи;

наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;

строк дії договору та умови пролонгації;

урахування пільг, субсидій;

можливість постачання захищеним споживачам,
 пункту 3.2.11 глави 3.2 розділу III, згідно з яким за наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму вебсайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЄІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку, та містяться такі поля для заповнення споживачем:

обрана комерційна пропозиція;

прізвище, ім'я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назва (для юридичних осіб);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;

наявність/відсутність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб);

тип та адреса об'єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об'єктом;

ЄІС-код об'єкта (площадки вимірювання);

найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим споживачем);

джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності)),

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) у частині зазначення у рахунках за електричну енергію інформації, зокрема, про:

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

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем,

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника, строк дії договору та можливість його пролонгації,

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

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 6 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з яким 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 у торговій зоні «ОЕС України».

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 «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 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 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

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

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

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

підпункту 17 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуєчому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

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

підпункту 29 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 31 (у редакції, що діяла до 16 січня 2024 року) у частині надання інформації у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП,

підпункту 39 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 41 у частині надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

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

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

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

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

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

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 3.2.7 (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III, згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника має містити, зокрема:

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

визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи;

наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;

строк дії договору та умови пролонгації;

урахування пільг, субсидій;

можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 3.2.11 глави 3.2 розділу III, згідно з яким за наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму вебсайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЄІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку, та містяться такі поля для заповнення споживачем:

обрана комерційна пропозиція;

прізвище, ім'я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назва (для юридичних осіб);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;

наявність/відсутність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб);

тип та адреса об'єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об'єктом;

ЄІС-код об'єкта (площадки вимірювання);

найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим споживачем);

джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності)),

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) у частині зазначення у рахунках за електричну енергію інформації, зокрема, про:

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

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем,

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

строк дії договору та можливість його пролонгації,

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

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.

2. Накласти штраф у розмірі 225 318 (двісті двадцять п'ять тисяч триста вісімнадцять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 6 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з яким 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 у торговій зоні «ОЕС України».

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 «Д.ТРЕЙДІНГ»

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 березня 2024 року № 139, 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 постанови НКРЕКП від 08 березня 2024 року № 462 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) усунути порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 у частині надання документів (їх копій), інформації

(даних, відомостей, звітності), необхідної 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 червня 2024 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області виправлену форму звітності № За-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» та Інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності, що є додатком 1 до форми звітності № За-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за III квартал 2019 року – III квартал 2022 року, I – IV квартали 2023 року.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК