

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

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП**

**«Про застосування санкцій до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 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»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 09 жовтня 2024 року № 1728 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» та на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 09 вересня 2024 року № 96, від 09 жовтня 2024 року №150 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) (далі – ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», 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 **04 жовтня 2019 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 21 жовтня 2024 року № 364 (далі – Акт перевірки № 364).

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листами від 28.10.2024 № 28/10/24-7 та від 08.11.2024 № 08/11/24-3 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 364, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 364 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	щодо обов'язку Ліцензіата повідомляти 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.  (стор. 6-10, п. 1.4 Акта перевірки № 364)
<p>Комісією з перевірки встановлено, що відповідно до даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 24.09.2024), <b>16.01.2020</b> проведена реєстрація зміни юридичної адреси ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» з адреси: _____ на _____ та Ліцензіат <b>не повідомив НКРЕКП про дану зміну місцезнаходження Товариства.</b></p> <p>Також, Комісією з проведення перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, у Ліцензіата відбувались зміни даних, які були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме: <b>зміна місцезнаходження, засобів зв'язку з Товариством</b>, про зазначені зміни Товариство повідомило НКРЕКП з недотриманням терміну від <b>5 до 256 календарних днів.</b></p> <p>Листом від 25.01.2024 №25/01/24-2 (вх. НКРЕКП 25.01.2024 № 3333/1-24) ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» повідомило НКРЕКП про укладання Акту приймання-передачі частки у Статутному капіталі у розмірі частки 100% статутного капіталу ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ</p>		



УВ  
НКРЕКП  
№2345-14.1.1/24 від 13.11.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М. 12.11.2024 16:35  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600  
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

ЮКРЕЙН» від 12.05.2021 до Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 22.04.2021 з недотриманням терміну повідомлення на 958 календарних днів, та про укладання Акту приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 15.07.2022 до Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 15.07.2022 з недотриманням терміну повідомлення на 316 календарних днів, та надало 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.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7 протягом періоду, що перевіряється, Товариством повідомлено про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви. В своїй подальшій діяльності Товариство не допускало порушень визначених строків повідомлень про зміни.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що відповідно до даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 24.09.2024), **16.01.2020** проведена реєстрація зміни юридичної адреси ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» з адреси: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ та

Товариство не повідомило НКРЕКП про зазначену зміну місцезнаходження.

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від 08.11.2024 № 08/11/24-3 повідомило НКРЕКП, що на виконання вимог підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» надано до НКРЕКП повідомлення про зміну даних, які були зазначені в заяві про видачу ліцензії, а саме що 16.01.2020 року відбулась зміна юридичної адреси ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» з адреси \_\_\_\_\_ на адресу \_\_\_\_\_.

Управління ліцензування службовою запискою від 12.11.2024 № 3693/21-24 повідомило, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) листом від 08.11.2024 № 08/11/24-2 (вх. НКРЕКП від 11.11.2024 № 37914/1-24) повідомило НКРЕКП про зміну з 16.01.2020 юридичної адреси на \_\_\_\_\_. При цьому лист ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 08.11.2024 № 08/11/24-2 (вх. НКРЕКП від 11.11.2024 № 37914/1-24) долучено до ліцензійної справи.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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%).

2	<p><b>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на</p>
---	--	--

паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: [nerc5ee@nerc.gov.ua](mailto:nerc5ee@nerc.gov.ua), за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 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 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: [zvitzm@nerc.gov.ua](mailto:zvitzm@nerc.gov.ua), а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП 29.03.2019 № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 30 днів після завершення звітного періоду;

пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форма звітності № 9 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або

	<p>«xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках;</p> <p>пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами), якою визначено, що форму звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (у редакції, що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqg@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;</p> <p>абзацу другого пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.</p> <p><i>(п. 1.5 Акта № 364, стор. 11-24)</i></p>
<p>ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» <b>надано</b> до НКРЕКП з <b>порушенням термінів</b> форми звітності, а саме:</p> <p>форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за травень – липень 2021 року – <b>від 3 до 64 днів</b>;</p> <p>форму № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за січень – квітень 2021 року – <b>на 3 днів</b>;</p> <p>форму № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за II квартал 2021 року – <b>на 9 днів</b>;</p> <p>форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за I та II квартали 2021 року – <b>на 452 та 33 днів відповідно</b>;</p>	

форму № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за II квартал 2021 року **на 9 днів**;

Ліцензіатом **надано** до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з **порушенням термінів** форми звітності, а саме:

форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за жовтень 2020 року – **на 1 день**.

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» **не надавало** форми звітності, а саме:

**до НКРЕКП в паперовому та електронному вигляді:**

форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за **січень – квітень 2021 року** в паперовому вигляді;

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за **I квартал 2021 року** в паперовому вигляді;

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

форму № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» (місячна) в паперовому вигляді за **жовтень - грудень 2019 року**;

форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» в паперовому вигляді за **грудень 2019 року, січень-вересень 2020 року та листопад - грудень 2020 року** в паперовому вигляді;

форму № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» в паперовому вигляді за **IV квартал 2019 року – IV квартал 2020 року**;

форму № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» в паперовому та в електронному вигляді за **I - IV квартал 2020 року, II та III квартали 2021 року та в паперовому вигляді за I квартал 2021 року**.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, Товариство 23.10.2024 подало до НКРЕКП та Територіального управління НКРЕКП наступних звітів на паперових носіях та в електронній формі: звіт про сплату внеску на регулювання у 4 кварталі 2022 року– 4 кварталі 2023 року; звіти щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії за 4 квартал 2019 року – 4 квартал 2020 року; звіти про діяльність постачальника електричної енергії за грудень 2019 року –квітень 2021 року; звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію за I квартал 2021 року; звіти про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії за січень – квітень 2021 року; звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію за жовтень – грудень 2019 року.*

Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності службовою запискою від 24.10.2024 №340/12DR-24 повідомив, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» **22.10.2024** було **подано** відповідно до постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 **наступні форми звітності:**

форма звітності № 3-НКРЕКП моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» (далі – форма звітності № 3) за січень – квітень 2021 року;

форма звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» (далі – форма звітності № 9) за I квартал 2021 року.

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 23.10.2024 надало до Управління форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) в паперовому вигляді за жовтень–грудень 2019 рік, форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» в паперовому вигляді за грудень 2019 року, січень-вересень

2020 року та листопад-грудень 2020 року, форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) в паперовому вигляді за IV квартал 2019 року - IV квартал 2020 року.

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від 08.11.2024 № 08/11/24-3 повідомило НКРЕКП, що 08.11.2024 ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» надало до Управління національної комісії, що здійснює державне регулювання ринку енергетики та комунальних послуг у м. Києві та Київській області в паперовому та в електронному вигляді Форму звітності №20-НКРЕКП (квартальна) за I-IV квартал 2020 року, II та III квартали 2021 року та в паперовому вигляді за I квартал 2021 року.

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 11.11.2024 № 499/38СЛ-24 повідомило, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 08.11.2024 надало до Управління в паперовому вигляді форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за I - IV квартал 2020 року, II та III квартали 2021 року та за I квартал 2021 року.

Також, Товариством на електронну адресу Управління kyivto@nerc.gov.ua; яка зазначена на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням <https://www.nerc.gov.ua/teritorialni-organi/kiyivska-oblast>, надіслано 08.11.2024 в електронному вигляді форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за I - IV квартал 2020 року, II та III квартали 2021 року та в паперовому вигляді за I квартал 2021 року. Таким чином, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП, усунуто порушення вимог підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469, а саме, абзацу другого пункту 7 Порядку № 491.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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%).

3	<b>підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b>	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу». <i>(п. 1.6 Акта № 364, стор. 27-28)</i>
---	---	---

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 (25.02.2021) мають надати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, тобто до **25.05.2021**, а саме:

- Відомості 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);

- 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 електричної енергії споживачу).

Комісією з перевірки встановлено та Актом № 364 зафіксовано, 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) та 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).

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, 26.01.2024 року було повідомлено НКРЕКП 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» та виконує на даний час вказані вимоги ліцензійних умов належним чином.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від **25.01.2024 №25/01/24-2** (вх. НКРЕКП 25.01.2024 № 3333/1-24) **надало до НКРЕКП оновлену Відомість** 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) **та 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).

**Департамент ліцензійного контролю зазначає**, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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 пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 глави 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	<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії) та підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p>
---	--	---

<p><b>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок № 491)</b></p> <p><b>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491</b></p>	<p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p> <p><i>(п. 1.7 Акта № 364 стор. 29-36)</i></p>
--	---

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 IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року та встановлено наявність відхилення суми чистого доходу, яке не зазначено у формі звітності № 20-НКРЕКП та, відповідно, не врахованої до суми чистого доходу для визначення внеску на регулювання, а саме:

*Інформація щодо розрахунку суми чистого доходу для визначення внеску на регулювання*

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 2022 року	II квартал 2022 року			-579,25
II квартал 2022 року	III квартал 2022 року			0,34
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			-4 888,45
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			-8 041,76
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			15 485,73
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			-15 929,13
III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року			142 666,61

Комісією з перевірки здійснено розрахунок внеску на регулювання за період IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів від продажу електричної енергії на сегментах ринку.

*Інформація щодо розрахунку внеску на регулювання за період IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів від продажу електричної енергії на сегментах ринку*

Період, квартал за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Сума доходу для розрахунку відповідно до первинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Заборгованість (+) /переплата (-) на початок періоду, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Фактична дата сплати	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
---	---	--------------------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	--	-----------------



2019 рік									
IV квартал		0,080			30.10.2019	-			-
2020 рік									
I квартал		0,071			30.01.2020	-			-
II квартал		0,049			30.04.2020	-			-
III квартал		0,048			30.07.2020	-			-
IV квартал		0,092			30.10.2020	-			-
2021 рік									
I квартал		0,104			30.01.2021	-			-
II квартал		0,036			30.04.2021	-			-
III квартал		0,058			30.07.2021	-			-
IV квартал		0,113			30.10.2021	27.10.2021			-
2022 рік									
I квартал		0,098			30.01.2022	27.01.2022			-
II квартал		0,000			x	-			-
III квартал		0,074			30.07.2022	27.07.2022			-
IV квартал		0,120			<b>30.10.2022</b>	<b>31.10.2022</b>			<b>1</b>
2023 рік									
I квартал		0,084			30.01.2023	30.01.2023			-
II квартал		0,039			30.04.2023	28.04.2023			-
III квартал		0,053			30.07.2023	26.07.2023			-
IV квартал		0,096			30.10.2023	26.10.2023			<b>61*</b>

\*станом на 31.12.2023

Станом на **31.12.2023** у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» обліковувалася **заборгованість зі сплати внесків** на регулювання та складала \_\_\_\_\_ грн.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що 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 Товариством здійснена із порушенням терміну оплати**, а саме:

**за IV квартал 2022 року – на 1 календарний день,**

**за IV квартал 2023 року – на 61 календарний день.**

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

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

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

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

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

Отже, в діях ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» відсутні порушення в частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у формі звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» починаючи з дати набрання чинності Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», а саме з 07 березня 2022 року.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, виявлена в ході перевірки недоплата по внеску на регулювання за IV квартал 2023 року погашена 22.10.2024, що підтверджується копією Платіжної інструкції №634 від 22.10.2024.

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7 надало **копію платіжної інструкції від 22.10.2024 № 634 про сплату внеску на регулювання у сумі 122,00 тис. грн**, що підтверджується випискою 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».

Таким чином, до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Товариством усунуто порушення вимог підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468, підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 та пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491.

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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%).**

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 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	<b>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b>	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, а саме: пункту 5.1 Постанови НКРЕКП «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» від 26 квітня 2019 року № 642 (далі - Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким
---	---	--

	<p>визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою;</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць.</p> <p><i>(п. 3.2 стор 52-55 Акту № 364)</i></p>
<p>Пунктом 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 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 – Постанова НКРЕКП від 26.04.2019 № 642) визначено, що <b>учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою</b> (у редакції, що була чинна до 01.09.2021) <b>та за календарний місяць</b> (у редакції, що була чинна з 01.09.2021).</p> <p>Під час перевірки було проведено вибіркового аналізу двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ УКРЕЙН» (Продавець) протягом 2021-2023 років, зокрема в частині виконання вимог пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 за результатами якого встановлено наступне:</p> <p>умовами пункту 8.6 укладених Товариством (Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями _____</p> <p>_____ визначено, _____</p> <p>_____;</p> <p>умовами пункту 8.15.4 укладених Товариством (Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями _____</p> <p>_____</p> <p>_____ встановлено,</p> <p>_____</p> <p>При цьому, <b>положеннями укладених Ліцензіатом (Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями _____ не передбачена та не зазначена інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.</b></p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ УКРЕЙН» на даний час належним чином виконує вимоги нормативно-правових актів</i></p>	

щодо зазначення у договорах інформації про частки кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за календарний місяць, у вигляді повідомлень учасників ринку, форма яких затверджена договорами.

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що строк дії договорів між ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» (ДД від 29.07.2021 № 29/07-21 ДД -1) та ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» (ДД від 29.09.2021 № 29/09-21 ДД) встановлений до 31.12.2021. При цьому, з вищезазначеними Покупцями протягом 2022 – 2023 року не здійснювалися операції з купівлі продажу електричної енергії.

Також, Управління зазначає, що під час вибіркового аналізу **двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії укладених протягом 2022-2023 року** порушень пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 **не встановлено**.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення на **30%**).

Отже, згідно з підпунктом пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) в частині обов'язку зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

6	<p><b>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата 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 пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким встановлено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:</p> <p>ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата у чіткій та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів, зокрема про умови надання послуг.</p> <p><i>(пункт 3.5 Акта перевірки № 364, стор. 60-68)</i></p>
---	---	---

Відповідно до вимог пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20.05.2021) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ **публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію:**

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

2) 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;

3) спосіб оплати;

4) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати;

5) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів);

6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;

7) зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг;

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

9) строк дії договору та умови пролонгації;

10) урахування пільг, субсидій;

11) можливість постачання захищеним споживачам;

12) комерційна пропозиція може містити інші умови, які пов'язані безпосередньо з постачанням електричної енергії або особливостями постачання певного виду (на загальних умовах, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії»).

Комісією з перевірки встановлено, що на офіційному вебсайті Товариства за посиланням <https://newenergyukraine.com.ua/elektroenergiya/> розміщено публічні комерційні пропозиції ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» для споживачів, а саме:

- Комерційна пропозиція з без ТР подекадна оплата;
- Комерційна пропозиція з ТР 100% факт оплата;
- Комерційна пропозиція з ТР подекадна оплата;
- Комерційна пропозиція без ТР 100 % факт оплата.

Перевіркою встановлено, що **в усіх без винятку публічних комерційних пропозиціях**, розміщених на офіційному вебсайті Товариства, не дотримано вимоги пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, а саме **не визначено ціну на електричну енергію**.

Також, під час перевірки аналізом укладених ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» договорів про постачання електричної енергії споживачу встановлено, що зі споживачами:

---

---

---

---

договори про постачання електричної енергії споживачу були укладені на умовах публічної комерційної пропозиції № 3 Товариства та у розділі «**Ціна постачання електричної енергії (1 кВт\*год)**» Публічної комерційної пропозиції № 3 (додаток № 2 до зазначених укладених договорів зі споживачами) **відсутня ціна на електричну енергію, виражена у грошовій формі**, а зазначено формулу (механізм) розрахунку ціни електричної енергії.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» оприлюднило на своєму офіційному сайті всю необхідну для споживачів інформацію, в тому числі про умови та вартість надання послуг, зокрема інформацію про ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації, що підтверджується скріншотами вебсайту.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що Управлінням проаналізовано публічні комерційні пропозиції

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» до договору постачання електричної енергії споживачу, що розміщені на вебсайті Товариства за посиланням: <https://newenergyukraine.com.ua/elektroenergiya/>, та встановлено, що вони **не містять інформацію щодо ціни на електричну енергію** (у грошовій формі), у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації.

На офіційному вебсайті розміщено **«ПРИКЛАД\* РОЗРАХУНКУ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ЗА 1КВТ\*ГОД (БЕЗ УРАХУВАННЯ ТАРИФУ НА РОЗПОДІЛ) на вересень 2024 року.**

Таким чином, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» **не усунуло порушення** підпункту 14 та підпункту 42 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від 08.11.2024 № 08/11/24-3 повідомило НКРЕКП, що 08.11.2024 ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» забезпечило наявність у публічних комерційних пропозиціях усієї інформації, передбаченої пунктом 3.2.11 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №312, та розмістило комерційні пропозиції, що містять ціну на електричну енергію, виражену у грошовій формі на своєму офіційному веб-сайті за адресами:

[https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B1%D0%B5%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf)

[https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_100\\_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_100_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf)

[https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf)

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 11.11.2024 № 499/38СЛ-24 зазначає, що Управлінням проаналізовано публічні комерційні пропозиції ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» до договору постачання електричної енергії споживачу, що розміщені на вебсайті Товариства за посиланням:

- Комерційна пропозиція з без ТР подекадна оплата – [https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B1%D0%B5%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf), у пункті 1.1 **зазначена ціна – 5567,2 грн за 1 МВт\*год без ПДВ** (без урахування тарифу на послуги з розподілу та передачі електричної енергії).

- Комерційна пропозиція з ТР 100% факт оплата – [https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_100\\_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_100_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf), у пункті 1.1 **зазначена ціна – 5567,2 грн за 1 МВт\*год без ПДВ** (без урахування тарифу на послуги з розподілу та передачі електричної енергії).

- Комерційна пропозиція з ТР подекадна оплата – [https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf)

B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf, у пункті 1.1 **зазначена ціна – 5567,2 грн за 1 МВт\*год без ПДВ** (без урахування тарифу на послуги з розподілу та передачі електричної енергії).

• Комерційна пропозиція без ТР 100 % факт оплата – [https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F\\_%D0%B1%D0%B5%D0%B7\\_%D0%A2%D0%A0\\_100\\_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82\\_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf](https://newenergyukraine.com.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%A2%D0%A0_100_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf), у пункті 1.1 **зазначена ціна – 5567,2 грн за 1 МВт\*год без ПДВ** (без урахування тарифу на послуги з розподілу та передачі електричної енергії).

Таким чином, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП, усунуто порушення підпункту 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469, а саме, пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ та підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання № 1469.

**Департамент ліцензійного контролю зазначає**, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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%**).

7	<b>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b>	щодо обов'язку ліцензіата при 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» (далі - Постанова НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332) (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період; пункту 1.8.4 Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 «Про затвердження Правил ринку» (далі – Правила ринку) (у редакції, що була чинна з 04.03.2023), яким визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР;
---	---	---

пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил.

*(пункт 3.7 Акта перевірки № 364, стор. 64-66)*

Пунктом 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 26.04.2022) 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.

**Від'ємна сальдована величина** - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Таким чином, на період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

**наявність у учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; здійснення учасником ринку, крім виробників та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.**

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Відповідно до пункту 1.8.5 глави 1.8 розділу I Правил ринку, АР може звернутись до учасників ринку щодо надання підтвердження джерела походження електричної енергії.

**За умови виявлення ознак маніпулювання на ринку** електричної енергії АР в односторонній термін звертається до ОР та Регулятора щодо порушення такими учасниками ринку цих Правил.

Постановою НКРЕКП від 29.11.2022 №1592 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» пункт 1.8.4 глави 1.8 розділу I викладено у наступній редакції:

На період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

**наявність у учасника ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;**

**здійснення учасником ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.**



Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 Правил ринку ( у редакції, що була чинна з 04.03.2023) визначено, що сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.8.4. Правил ринку визначено що АР здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Учасникам ринку електричної енергії забороняється здійснювати маніпулювання на ринку електричної енергії.

**Маніпулюванням на ринку електричної енергії, щодо якого здійснюється аналіз є:**  
**наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;**  
**подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії та встановлено, що у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» в окремі години **24.10.2022, 25.10.2022, 26.10.2022, 17.11.2022, 18.11.2022, 17.12.2022, 23.12.2022, 10.01.2023, 16.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 31.01.2023, 11.02.2023, 16.05.2023, 17.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 10.08.2023, 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, 24.08.2023, 25.08.2023, 26.08.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 30.09.2023, 15.11.2023, 27.11.2023, 05.12.2023, 07.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023** за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії **сформувався від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год (максимальною від'ємною сальдованою величиною 506,8 МВт 18 листопада 2022 року).**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було сформоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби **02.03.2022, 15.03.2022, 24.10.2022, 26.10.2022, 26.10.2022, 18.11.2022, 17.12.2022 та 05.12.2023 (максимальним від'ємним сальдованим значенням 506,80 МВт 18 листопада 2022 року).****

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» як учасник ринку електричної енергії здійснювало купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та постачало електричну енергію за договорами постачання електричної енергії споживачам.

За умовами договорів, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» здійснювало постачання електричної енергії без можливості коригування обсягів у бік зменшення, зокрема, операторам системи розподілу для покриття власного споживання та технологічних втрат в електричних мережах, великим постачальникам електричної енергії, які в свою чергу здійснюють постачання електричної енергії до критично важливих підприємств та комунальних установ що забезпечують життєдіяльність населення.

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» зобов'язане виконувати договірні зобов'язання перед своїми Покупцями, навіть у випадку припинення або обмеження обсягу купованої Товариством електричної енергії у виробників чи інших постачальників.

Для покриття від'ємної сальдованої величини та від'ємного сальдованого значення Товариство здійснювало до-купівлю електричної енергії на РДН, ВДР та компенсувало дефіцит обсягів за рахунок торгових графіків учасників балансувальної групи в межах балансувальної групи.

При цьому, просимо звернути увагу на те, що Товариство не допускало випадків купівлі електроенергії на ВДР з метою перепродажу на РДН в ті самі години.

Таким чином, дії Товариства не мали будь-яких наслідків для інших учасників ринку, не створювали оманливих сигналів для попиту/пропозиції та щодо цін на електричну енергію та не сформували ціну на електричну енергію на штучному рівні.

Крім того, звертаємо увагу комісії на складність балансування обсягів купівлі та продажу електричної енергії в умовах воєнного стану. До складу балансувальної групи ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» входили учасники які є операторами системи розподілу, які мають нерівномірні та часто непередбачувані коливання небалансів.

В таких умовах ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» вживало усіх можливих заходів щодо дотримання співмірності графіків купівлі та продажу/постачання електричної енергії та уникнення від'ємного сальдованого значення. А тому просимо врахувати загальновідомі обставини складної роботи енергосистеми в умовах війни та її впливу на характер виконання своїх зобов'язань при розгляді матеріалів перевірки.

Департамент енергоринку службовою запискою від 29.10.2024 № 1108/22-24 зазначає, (мовою документу): «Відповідно до положень підпункту 7 пункту 1 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 №332 (у редакції, що була чинна з 26.04.2022) від'ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Згідно з визначенням пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил ринку сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

НКРЕКП під час проведення перевірки дотримання учасником ринку вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу встановлено, що в окремі розрахункові періоди березня, жовтня, листопада та грудня 2022 року, січня, лютого, травня, червня, липня, серпня, листопада та грудня 2023 року за результатами здійснення ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» операцій з купівлі-продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год, а також в окремих розрахункових періодах торгових днів 02.03.2022, 15.03.2022,

24.10.2022, 26.10.2022, 26.10.2022, 18.11.2022, 17.12.2022, 05.12.2023 – від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії.

При цьому:

формування ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від'ємної сальдованої величини більше ніж 1 МВт·год (включно) за окремі розрахункові періоди – є недотриманням настанови, визначеної абзацом першим підпункту 7 пункту 1 Постанови № 332 (у редакції, яка діяла до 01.01.2024);

наявність у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за окремі розрахункові періоди може бути маніпулюванням відповідно до положень пункту 1.8.4 Правил ринку (у редакції, яка діяла з 04.02.2022), з урахуванням положень статті 112 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено службову записку щодо передачі Акта № 349 до Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності щодо наявності в окремі години 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 10.08.2023, 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, 24.08.2023, 25.08.2023, 26.08.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 30.09.2023, 15.11.2023, 27.11.2023, 05.12.2023, 07.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год.

8	<p><b>підпункту 13 пункту 2.2</b> <b>Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), а саме:</p> <p>пункту 5.2, яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</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> <ul style="list-style-type: none"><li>2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;</li><li>3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;</li><li>4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;</li><li>5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця,</li></ul> <p>пункту 5.5, яким встановлено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком», або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (автоматизована</p>
---	--	--

	<p><b>підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p>	<p>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, яким встановлено обов'язок Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</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> <p>пункту 4.2. Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ яким визначено що Постачальник зобов'язаний:</p> <p>здійснювати придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі згідно з умовами глави 3 цього Договору за сукупністю споживачів Постачальника, яким згідно з умовами договорів про постачання електричної енергії (комерційних пропозицій Постачальника) оплату (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії забезпечує Постачальник, та інших платежів, необхідність яких випливає з умов цього Договору;</p> <p>надавати Оператору системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженим Регулятором;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>підпункту 1 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено зобов'язання СБВ нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СБВ або учасниками ринку, які входять до балансуєчої групи СБВ;</p>
--	---	---

<p><b>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p> <p><b>пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку</b></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>в 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>(пункт 3.9 Акта перевірки № 364, стор. 93-107; пункт 3.10 Акта перевірки № 364 стор 121 - 132)</i></p>
<p><b>Щодо розрахунків за послугу з передачі електричної енергії (Користувач)</b></p> <p>Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 28.02.2020 № 1565-02024 (далі – Договір від 28.02.2020 № 1565-02024).</p> <p>Відповідно до положень пункт 5.2 розділу 5 Договору від 28.02.2020 № 1565-02024 (у редакції Типового договору, що діяла до 01.01.2024) Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</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>Відповідно до положень пункт 5.5 розділу 5 Договору від 28.02.2020 № 1565-02024 (у редакції Типового договору, що діяла до 01.01.2024) Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), 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>Відповідно до положень підпункту 3 пункту 8.3 розділу 8 Договору від 28.02.2020 № 1565-02024 Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором.</p> <p>Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, <b>попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі Товариством не здійснювалась або оплата здійснювалась з порушенням терміну сплати, а саме:</b></p>	

у березні 2022 року – здійснено оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу з порушенням терміну сплати;  
у квітні 2022 року – здійснено оплату 3-го, та 4-го платежу з порушенням терміну сплати;  
у червні 2022 року – не здійснено оплату 3-го платежу;  
у липні 2022 року – здійснено оплату 1-го платежу з порушенням терміну сплати;  
у вересні 2022 року – здійснено оплату 3-го, 4-го, та 5-го платежу з порушенням терміну сплати.

Крім того, комісією з перевірки здійснено аналіз платіжних документів, наданих ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», в частині здійснення **фактичного розрахунку** Товариством за отриману послугу з передачі електричної енергії до **15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно)** відповідно до наданих ОСП актів приймання-передачі послуги та встановлено, що остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії **за січень 2022 року, лютий 2022 року, жовтень 2022 року** Товариством **не було здійснено** відповідно до вимог Договору від 28.02.2020 № 1565-02024.

Водночас, комісією з перевірки за результатами аналізу актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії (актів коригувань до них), актів звірок взаємних розрахунків, укладених між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», даних бухгалтерського обліку Товариства встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» отримало послугу з передачі електричної енергії **в обсязі \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).**

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» здійснено оплату на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

**Станом на 31.12.2023**, за даними бухгалтерського обліку Товариства, **обліковується передоплата** ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії у розмірі \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

### ***Щодо оплати послуг з передачі електричної енергії (Постачальник)***

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» укладено договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від 15.03.2022 №1565-02024/ПРР.

Відповідно до Порядку розрахунків, що є Додатком 2 до Договору постачальника про надання послуг з передачі електричної енергії, опублікованого на офіційному веб сайті НЕК «УКРЕНЕРГО», за посиланням: <https://ua.energy/wp-content/uploads/2022/03/Dogovir-elektropostachalnyka-pro-nadannya-poslug-z-peredachi-elektrychnoyi-energiyi.pdf> визначено зокрема наступне, зокрема:

**3. Постачальник зобов'язаний подавати ОСП планові обсяги Послуг до 25 (двадцять п'ятого) числа місяця, що передує початку розрахункового періоду. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.**

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

ОСП погоджує планові обсяги Послуг шляхом виставлення рахунків-фактур Постачальнику.

**У разі зміни планових обсягів Послуг протягом розрахункового періоду, Постачальник передає ОСП письмове повідомлення про таку зміну обсягів Послуги не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до моменту очікуваної зміни планових обсягів цієї Послуги та сплачує вартість Послуги до дати очікуваного перевищення запланованих обсягів такої Послуги або зменшує останній/останні планові платежі на відповідну суму у разі зменшення запланованих обсягів цієї послуги.**

**4. Постачальник здійснює поетапну оплату планової вартості Послуг ОСП таким чином:**

**1-й платіж - до 17:00 другого робочого дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуг, визначеної згідно з пунктом 3 цього Додатку. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, що визначається згідно з пунктом 3 цього Додатку, відповідно до такого алгоритму:**

**2-й платіж-до 10 числа розрахункового періоду;**

**3-й платіж-до 15 числа розрахункового періоду;**

**4-й платіж - до 20 числа розрахункового періоду;**

**5-й платіж - до 25 числа розрахункового періоду.**

5. Постачальник здійснює **остаточний платіж/розрахунок з ОСП за фактичний обсяг наданих Послуг до 15 (п'ятнадцятого) числа місяця наступного за розрахунковим (включно) на підставі рахунків, Актів приймання-передачі Послуги, наданих ОСП, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.**

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2 Типового договору Постачальник зобов'язується:

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 платіжів, необхідність яких випливає з умов цього Договору;

повідомляти Оператора системи про технічні характеристики (умови) комерційних пропозицій Постачальника;

надавати Оператору системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженим Регулятором.

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлень щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії згідно договору електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від 15.03.2022 №1565-02024/ПРР.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом січня 2022 року – грудня 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії Товариством не здійснювалась, здійснювалась не в повному обсязі або здійснювалась з порушенням терміну сплати в наступні розрахункові періоди:

у квітні 2022 року – здійснено оплату 1-го платежу з порушенням терміну сплати;

у липні 2022 року – не здійснено оплату 5-го платежу;

у квітні 2023 року –оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі.

Водночас, комісією з перевірки за результатами аналізу актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії та даних бухгалтерського обліку Товариства встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» отримало послугу з передачі електричної енергії в обсязі \_\_\_\_\_ МВт-год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» здійснено оплату на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2023, відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства, обліковується передплата ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором від 29.06.2021 № 1357-02024/ПРР у розмірі \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

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

Комісією з перевірки встановлено, що між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії від 20.03.2020 №1565-01024 (далі – Договір).

За даними Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Актів-коригування (врегулювання) до Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, протягом періоду, що перевіряється, обсяг проданої електричної енергії склав \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ) та обсяг закупівлі електричної енергії склав \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Товариством отримано оплату за продану електричну енергію на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ), здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ) та здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО» перед ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» зменшена на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2023 за даними бухгалтерського обліку Товариства, **обліковується заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО»** перед ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 20.03.2020 №1565-01024 у сумі – \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ) та **обліковується передплата ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН»** перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 20.03.2020 №1565-01024 у сумі \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Перевіркою встановлено, що Товариством **не було дотримано терміни здійснення оплати виставлених ОСП рахунку** за небаланси електричної енергії, а саме за **3 декаду червня 2022 року**.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» завжди намагалось виконувати свої зобов'язання та з розумінням ставитись до проблем, які виникали у інших учасників ринку.*

*Як впливає з Акту перевірки, проблеми у взаєморозрахунках виникли не тільки у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», а й контрагентів Товариства. Тобто, вони є взаємними.*

*ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» системно працює та докладає максимум зусиль для вирішення зазначених проблем та усунення порушень.*

*ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» повністю розраховувалось за спожиту електричну енергію.*

*Товариством було порушено строк оплати рахунку за небаланси електроенергії на один календарний день, так як Товариство мало переплату за небаланси в межах одного і того самого періоду та допустило похибку в обчисленні, проте негайно усунуло вказане порушення.*

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення на 30%).**

Згідно з підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення 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 підпунктів 13 та 29 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, та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів Департамент Ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у 354 875,00 (триста п'ятдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят п'ять) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки				20 875,00				354 875,00				
				Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)								
№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності	5 250,00	89 250,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>1</sup>	42 500,00 <sup>2</sup>					(38 250,00) <sup>3</sup>	
2	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	5 250,00	89 250,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>4</sup>	42 500,00 <sup>5</sup>					(38 250,00) <sup>6</sup>	
6	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	5 250,00	89 250,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>7</sup>	42 500,00 <sup>8</sup>					(38 250,00) <sup>9</sup>	
7	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 125,00	87 125,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>9</sup>	2 125,00 <sup>10</sup>						

#### Щодо порушення № 1:

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

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

<sup>2</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів застосовано коригування початкового розміру штрафу, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, тривалості порушення (1 741 дні):

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

<sup>3</sup> відповідно до пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування розміру штрафу**, скоригованого відповідно до глав 2.2 - 2.4 цього розділу, враховуючи, що **порушення та наслідки порушення були повністю усунуті** порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		0,7
---	--	-----

**Щодо порушення № 2:**

<sup>4</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

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

<sup>5</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1 722 дні)**:

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

<sup>6</sup> відповідно до пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування розміру штрафу**, скоригованого відповідно до глав 2.2 - 2.4 цього розділу, враховуючи, що **порушення та наслідки порушення були повністю усунуті** порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		0,7
---	--	-----

**Щодо порушення № 6:**

<sup>7</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

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

<sup>8</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1 077 дні)**:

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

<sup>9</sup> відповідно до пункту 2.5.1 глави 2.5 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування розміру штрафу**, скоригованого відповідно до глав 2.2 - 2.4 цього розділу, враховуючи, що **порушення**

та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30%):

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		0,7
---	--	-----

**Щодо порушення № 7:**

<sup>10</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

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

<sup>11</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (25 днів):**

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,07
---	--	------

**З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:**

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) Накласти штраф у розмірі 354 875,00 (триста п'ятдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят п'ять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

**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 «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 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 листопада 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 21 жовтня 2024 року № 364, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 09 жовтня 2024 року № 1728 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» та посвідчень на проведення планової перевірки від 09 вересня 2024 року № 96 та від 09 жовтня 2024 року № 150, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затвержені 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 рішень 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 до НКРЕКП 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 здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

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

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

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

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

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

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

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

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), в частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

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

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) 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 5 у частині виконання рішень 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 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

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

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

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

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

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку в частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання, є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

2. Накласти штраф у розмірі 354 875,00 (триста п'ятдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят п'ять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 7 у частині надання до НКРЕКП 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,

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

підпункту 42 у частині інформування у чіткий та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

підпункту 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.

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

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про застосування санкцій надіслано (отримав)

---

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)



**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП**

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

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 09 жовтня 2024 року № 1728 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» та на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 09 вересня 2024 року № 96, від 09 жовтня 2024 року №150 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) (далі – ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», 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 **04 жовтня 2019 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 21 жовтня 2024 року № 364 (далі – Акт перевірки № 364).

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 364, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 364 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	щодо обов'язку Ліцензіата повідомляти 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. <i>(стор. 6-10, п. 1.4 Акта перевірки № 364)</i>

Комісією з перевірки встановлено, що відповідно до даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 24.09.2024), **16.01.2020** проведена реєстрація зміни юридичної адреси ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» з адреси: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ та Ліцензіат **не повідомив НКРЕКП про дану зміну місцезнаходження Товариства.**

Також, Комісією з проведення перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, у Ліцензіата відбувались зміни даних, які були зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а саме: **зміна місцезнаходження, засобів зв'язку з Товариством**, про зазначені зміни Товариство повідомило НКРЕКП з недотриманням терміну від **5 до 256 календарних днів.**



Листом від 25.01.2024 №25/01/24-2 (вх. НКРЕКП 25.01.2024 № 3333/1-24) ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» повідомило НКРЕКП про укладання Акту приймання-передачі частки у Статутному капіталі у розмірі частки 100% статутного капіталу ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 12.05.2021 до Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 22.04.2021 з недотриманням терміну повідомлення на 958 календарних днів, та про укладання Акту приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 15.07.2022 до Договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від 15.07.2022 з недотриманням терміну повідомлення на 316 календарних днів, та надало 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.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7 протягом періоду, що перевіряється, Товариством повідомлено про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви. В своїй подальшій діяльності Товариство не допускало порушень визначених строків повідомлень про зміни.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що відповідно до даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 24.09.2024), **16.01.2020** проведена реєстрація зміни юридичної адреси ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» з адреси: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ та Товариство не повідомило НКРЕКП про зазначену зміну місцезнаходження.

2	<p><b>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257, яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: <a href="mailto:nerc5ee@nerc.gov.ua">nerc5ee@nerc.gov.ua</a>, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП</p>
---	--	---

	<p>щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді електронною поштою на адресу: <a href="mailto:zvit3m@nerc.gov.ua">zvit3m@nerc.gov.ua</a>, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП 29.03.2019 № 450 (зі змінами), яким визначено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 30 днів після завершення звітного періоду;</p> <p>пункту 2.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що форма звітності № 9 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: <a href="mailto:monitoring_E@nerc.gov.ua">monitoring_E@nerc.gov.ua</a> у двох примірниках;</p> <p>пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (зі змінами), якою визначено, що форму звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;</p> <p>пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (у редакції,</p>
--	--

	<p>що була чинна до 06.02.2021), яким, визначено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: <a href="mailto:sqr@necr.gov.ua">sqr@necr.gov.ua</a>, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;</p> <p>пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374, яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;</p> <p>абзацу другого пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.</p> <p><i>(п. 1.5 Акта № 364, стор. 11-24)</i></p>
<p>ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» <b>надано</b> до НКРЕКП з <b>порушенням термінів</b> форми звітності, а саме:</p> <p>форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за травень – липень 2021 року – <b>від 3 до 64 днів</b>;</p> <p>форму № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за січень – квітень 2021 року – <b>на 3 днів</b>;</p> <p>форму № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за II квартал 2021 року – <b>на 9 днів</b>;</p> <p>форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» за I та II квартали 2021 року – <b>на 452 та 33 днів відповідно</b>;</p> <p>форму № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за II квартал 2021 року <b>на 9 днів</b>;</p> <p>Ліцензіатом <b>надано</b> до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з <b>порушенням термінів</b> форми звітності, а саме:</p> <p>форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за жовтень 2020 року – <b>на 1 день</b>.</p> <p>ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» <b>не надавало</b> форми звітності, а саме:</p> <p><b>до НКРЕКП в паперовому та електронному вигляді:</b></p> <p>форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за <b>січень – квітень 2021 року</b> в паперовому вигляді;</p> <p>форму № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за <b>I квартал 2021 року</b> в паперовому вигляді;</p>	

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

форму № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» (місячна) в паперовому вигляді за жовтень - грудень 2019 року;

форму № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» в паперовому вигляді за грудень 2019 року, січень-вересень 2020 року та листопад - грудень 2020 року в паперовому вигляді;

форму № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» в паперовому вигляді за ІV квартал 2019 року – ІV квартал 2020 року;

форму № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» в паперовому та в електронному вигляді за І - ІV квартал 2020 року, ІІ та ІІІ квартали 2021 року та в паперовому вигляді за І квартал 2021 року.

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, Товариство 23.10.2024 подало до НКРЕКП та Територіального управління НКРЕКП наступних звітів на паперових носіях та в електронній формі: звіт про сплату внеску на регулювання у 4 кварталі 2022 року– 4 кварталі 2023 року; звіти щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії за 4 квартал 2019 року – 4 квартал 2020 року; звіти про діяльність постачальника електричної енергії за грудень 2019 року –квітень 2021 року; звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію за І квартал 2021 року; звіти про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії за січень – квітень 2021 року; звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію за жовтень – грудень 2019 року.

Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності службовою запискою від 24.10.2024 №340/12DR-24 повідомив, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 22.10.2024 було подано відповідно до постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 наступні форми звітності:

форма звітності № 3-НКРЕКП моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» (далі – форма звітності № 3) за січень – квітень 2021 року;

форма звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» (далі – форма звітності № 9) за І квартал 2021 року.

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 23.10.2024 надало до Управління форму звітності № 5-НКРЕКП (місячна) в паперовому вигляді за жовтень–грудень 2019 рік, форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» в паперовому вигляді за грудень 2019 року, січень-вересень 2020 року та листопад-грудень 2020 року, форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) в паперовому вигляді за ІV квартал 2019 року - ІV квартал 2020 року.

Управління зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» не надало в паперовому та в електронному вигляді **форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) за І - ІV квартал 2020 року, ІІ та ІІІ квартали 2021 року та в паперовому вигляді за І квартал 2021 року** до Управління.

Таким чином, Товариством не усунуено порушення вимог підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання № 1469 та абзацу другого пункту 7 Порядку № 491.

3	<b>підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b>	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 24.02.2021 № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу».
---	---	--

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 (25.02.2021) мають надати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, тобто до **25.05.2021**, а саме:

- Відомості 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);

- 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 електричної енергії споживачу).

Комісією з перевірки встановлено та Актом № 364 зафіксовано, 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) та 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).

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, 26.01.2024 року було повідомлено НКРЕКП 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» та виконує на даний час вказані вимоги ліцензійних умов належним чином.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від **25.01.2024 №25/01/24-2** (вх. НКРЕКП 25.01.2024 № 3333/1-24) **надало до НКРЕКП оновлену Відомість** 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) **та 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).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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 пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 глави 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.

<b>4</b>	<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії) та підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p> <p><b>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок № 491)</b></p> <p><b>пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 7 Порядку № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним;</p> <p>у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p> <p>у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p> <p><i>(п. 1.7 Акта № 364 стор. 29-36)</i></p>
----------	---	---

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 IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року та встановлено **наявність відхилення суми чистого доходу, яке не зазначено у формі звітності № 20-НКРЕКП та, відповідно, не врахованої до суми чистого доходу для визначення внеску на регулювання**, а саме:

*Інформація щодо розрахунку суми чистого доходу для визначення внеску на регулювання*

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 2022 року	II квартал 2022 року			<b>-579,25</b>

II квартал 2022 року	III квартал 2022 року			<b>0,34</b>
III квартал 2022 року	IV квартал 2022 року			<b>-4 888,45</b>
IV квартал 2022 року	I квартал 2023 року			<b>-8 041,76</b>
I квартал 2023 року	II квартал 2023 року			<b>15 485,73</b>
II квартал 2023 року	III квартал 2023 року			<b>-15 929,13</b>
III квартал 2023 року	IV квартал 2023 року			<b>142 666,61</b>

Комісією з перевірки здійснено розрахунок внеску на регулювання за період IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів від продажу електричної енергії на сегментах ринку.

*Інформація щодо розрахунку внеску на регулювання за період  
IV квартал 2019 року – IV квартал 2023 року на підставі первинних документів  
від продажу електричної енергії на сегментах ринку*

Період, квартал за який подається звіт по формі № 20- НКРЕКП	Сума доходу для розрахунку відповідно до первинних документів, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Заборгованість (+) /переплата (-) на початок періоду, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Фактична дата сплати	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на за поточний квартал, тис. грн	Заборгованість (+) / переплата (-) на кінець періоду, тис. грн	Порушення, днів
<b>2019 рік</b>										
IV квартал		0,080			30.10.2019	-				-
<b>2020 рік</b>										
I квартал		0,071			30.01.2020	-				-
II квартал		0,049			30.04.2020	-				-
III квартал		0,048			30.07.2020	-				-
IV квартал		0,092			30.10.2020	-				-
<b>2021 рік</b>										
I квартал		0,104			30.01.2021	-				-
II квартал		0,036			30.04.2021	-				-
III квартал		0,058			30.07.2021	-				-
IV квартал		0,113			30.10.2021	27.10.2021				-
<b>2022 рік</b>										
I квартал		0,098			30.01.2022	27.01.2022				-
II квартал		0,000			x	-				-
III квартал		0,074			30.07.2022	27.07.2022				-
IV квартал		0,120			<b>30.10.2022</b>	<b>31.10.2022</b>				<b>1</b>
<b>2023 рік</b>										
I квартал		0,084			30.01.2023	30.01.2023				-
II квартал		0,039			30.04.2023	28.04.2023				-
III квартал		0,053			30.07.2023	26.07.2023				-
IV квартал		0,096			30.10.2023	26.10.2023				<b>61*</b>

\*станом на 31.12.2023

Станом на **31.12.2023** у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» обліковувалася **заборгованість зі сплати внесків** на регулювання та складала \_\_\_\_\_ **грн.**

Комісія з проведення перевірки зазначає, що 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 Товариством здійснена із порушенням терміну оплати**, а саме:

**за IV квартал 2022 року – на 1 календарний день,**

**за IV квартал 2023 року – на 61 календарний день.**

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



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

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

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

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

Отже, в діях ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» відсутні порушення в частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у формі звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» починаючи з дати набрання чинності Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», а саме з 07 березня 2022 року.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, виявлена в ході перевірки недоплата по внеску на регулювання за IV квартал 2023 року погашена 22.10.2024, що підтверджується копією Платіжної інструкції №634 від 22.10.2024.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7 надало **копію платіжної інструкції від 22.10.2024 № 634 про сплату внеску на регулювання у сумі 122,00 тис. грн**, що підтверджується випискою 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».

Таким чином, до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Товариством усунуто порушення вимог підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1468, підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 та пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491.

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, застосовано 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%).**

Отже, згідно з пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 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><b>підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)</b></p>	<p>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, а саме:</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП «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» від 26 квітня 2019 року № 642 (далі - Постанова НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642) (у редакції, що була чинна до 01 вересня 2021 року), яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою;</p> <p>пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, яким визначено, що учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в таких договорах інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за календарний місяць.</p> <p><i>(п. 3.2 стор 52-55 Акту № 364)</i></p>
<p>Пунктом 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 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 – Постанова НКРЕКП від 26.04.2019 № 642) визначено, що <b>учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, зобов'язані зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою (у редакції, що була чинна до 01.09.2021) та за календарний місяць (у редакції, що була чинна з 01.09.2021).</b></p> <p>Під час перевірки було проведено вибірковий аналіз двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії, укладених ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ УКРЕЙН» (Продавець) протягом 2021-2023 років, зокрема в частині виконання вимог пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 за результатами якого встановлено наступне:</p> <p>умовами пункту 8.6 укладених Товариством (Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями</p> <p style="text-align: right;">визначено,</p>		

умовами пункту 8.15.4 укладених Товариством (Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями \_\_\_\_\_

встановлено,

При цьому, **положеннями укладених Ліцензіатом (Продавець) двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії з Покупцями**

**\_\_\_\_\_ не передбачена та не зазначена інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії.**

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» на даний час належним чином виконує вимоги нормативно-правових актів щодо зазначення у договорах інформації про частки кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії за календарний місяць, у вигляді повідомлень учасників ринку, форма яких затверджена договорами.*

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що строк дії договорів між ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» (ДД від 29.07.2021 № 29/07-21 ДД -1) та ТОВ «ЕНЕРДЖІ ЕКСЧЕЙНЖ СОЛЮШНС» (ДД від 29.09.2021 № 29/09-21 ДД) встановлений до 31.12.2021. При цьому, з вищезазначеними Покупцями протягом 2022 – 2023 року не здійснювалися операції з купівлі продажу електричної енергії.

Також, Управління зазначає, що під час вибіркового аналізу **двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії укладених протягом 2022-2023 року** порушень пункту 5.1 Постанови НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 **не встановлено.**

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.4 розділу Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення на 30%).**

Отже, згідно з підпунктом пунктом 2.6.4 глави 2.4 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) в частині обов'язку зазначати в договорі інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.**

6

**підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**

щодо обов'язку ліцензіата 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 пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку

<p align="center"><b>підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким встановлено, що публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна містити, зокрема:</p> <p align="center">ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;</p> <p align="center">щодо обов'язку ліцензіата у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів, зокрема про умови надання послуг.</p> <p align="center"><i>(пункт 3.5 Акта перевірки № 364, стор. 60-68)</i></p>
--	--

Відповідно до вимог пункту 3.2.7 (у редакції, що була чинна до 20.05.2021) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ **публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції)** електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та **має містити таку інформацію:**

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

2) 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;

3) спосіб оплати;

4) термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати;

5) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів);

6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;

7) зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг;

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

9) строк дії договору та умови пролонгації;

10) урахування пільг, субсидій;

11) можливість постачання захищеним споживачам;

12) комерційна пропозиція може містити інші умови, які пов'язані безпосередньо з постачанням електричної енергії або особливостями постачання певного виду (на загальних умовах, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії»).

Комісією з перевірки встановлено, що на офіційному вебсайті Товариства за посиланням <https://newenergyukraine.com.ua/elektroenergiya/> розміщено публічні комерційні пропозиції ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» для споживачів, а саме:

- Комерційна пропозиція з без ТР подекадна оплата;
- Комерційна пропозиція з ТР 100% факт оплата;
- Комерційна пропозиція з ТР подекадна оплата;
- Комерційна пропозиція без ТР 100 % факт оплата.

Перевіркою встановлено, що **в усіх без винятку публічних комерційних пропозиціях**, розміщених на офіційному вебсайті Товариства, не дотримано вимоги пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, а саме **не визначено ціну на електричну енергію.**

Також, під час перевірки аналізом укладених ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» договорів

про постачання електричної енергії споживачу встановлено, що зі споживачами:

договори про постачання електричної енергії споживачу були укладені на умовах публічної комерційної пропозиції № 3 Товариства та у розділі «**Ціна постачання електричної енергії (1 кВт\*год)**» Публічної комерційної пропозиції № 3 (додаток № 2 до зазначених укладених договорів зі споживачами) **відсутня ціна на електричну енергію, виражена у грошовій формі, а зазначено формулу (механізм) розрахунку ціни електричної енергії.**

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» оприлюднило на своєму офіційному сайті всю необхідну для споживачів інформацію, в тому числі про умови та вартість надання послуг, зокрема інформацію про ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації, що підтверджується скріншотами вебсайту.

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області службовою запискою від 30.10.2024 № 478/38СЛ-24 зазначає, що Управлінням проаналізовано публічні комерційні пропозиції ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» до договору постачання електричної енергії споживачу, що розміщені на вебсайті Товариства за посиланням: <https://newenergyukraine.com.ua/elektroenergiya/>, та встановлено, що вони **не містять інформацію щодо ціни на електричну енергію** (у грошовій формі), у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації.

На офіційному вебсайті розміщено «**ПРИКЛАД\* РОЗРАХУНКУ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ЗА 1КВТ\*ГОД (БЕЗ УРАХУВАННЯ ТАРИФУ НА РОЗПОДІЛ)**» на вересень 2024 року.

Таким чином, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» **не усунуло порушення** підпункту 14 та підпункту 42 пункту 2.2 розділу 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

7	<b>підпункту 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b>	щодо обов'язку ліцензіата при 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» (далі - Постанова НКРЕКП від 25 лютого 2022 року №332) (у редакції, що була чинна з 26 квітня 2022 року) яким визначено що учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період;
---	---	---

пункту 1.8.4 Правил ринку затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 «Про затвердження Правил ринку» (далі – Правила ринку) (у редакції, що була чинна з 04.03.2023), яким визначено, що маніпулюванням на ринку електричної енергії, є подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР;

пункту 1.8.5 Правил ринку, яким передбачено, що виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії є порушенням таким учасником ринку цих Правил.

*(пункт 3.7 Акта перевірки № 364, стор. 64-66)*

Пунктом 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 26.04.2022) 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.

**Від’ємна сальдована величина** - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

Відповідно до вимог пункту 1.8.4 глави 1.8 розділу I Правил ринку (у редакції, що була чинна з 24.04.2021) адміністратор розрахунків (АР) здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Таким чином, на період дії спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, **маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:**

**наявність у учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від’ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період; здійснення учасником ринку, крім виробників та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.**

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Відповідно до пункту 1.8.5 глави 1.8 розділу I Правил ринку, АР може звернутись до учасників ринку щодо надання підтвердження джерела походження електричної енергії.

**За умови виявлення ознак маніпулювання на ринку електричної енергії АР в односторонній термін звертається до ОР та Регулятора щодо порушення такими учасниками ринку цих Правил.**

Постановою НКРЕКП від 29.11.2022 №1592 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» пункт 1.8.4 глави 1.8 розділу I викладено у наступній редакції:

На період дії спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, маніпулюванням ринку, щодо якого здійснюється аналіз, є:

**наявність у учасника ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;**

**здійснення учасником ринку, крім виробників, ОУЗЕ та гарантованого покупця, продажу електричної енергії на РДН та купівлі електричної енергії на ВДР на розрахунковий період.**

Сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН, ВДР та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН, ВДР та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.1.2 Правил ринку ( у редакції, що була чинна з 04.03.2023) визначено, що сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

Пунктом 1.8.4. Правил ринку визначено що АР здійснює спостереження за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, у тому числі здійснює аналіз джерела походження електричної енергії.

Учасникам ринку електричної енергії забороняється здійснювати маніпулювання на ринку електричної енергії.

**Маніпулюванням на ринку електричної енергії, щодо якого здійснюється аналіз є:**  
**наявність в учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період;**  
**подання заявок на продаж на РДН або ВДР, обсяги електричної енергії в яких на момент подання заявки не забезпечені на розрахунковий період потужностями власної генерації та/або обсягами купівлі на РДД, та/або імпорту, та/або акцептованої купівлі на РДН або ВДР.**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії та встановлено, що у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ УКРЕЙН» в окремі години **24.10.2022, 25.10.2022, 26.10.2022, 17.11.2022, 18.11.2022, 17.12.2022, 23.12.2022, 10.01.2023, 16.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 31.01.2023, 11.02.2023, 16.05.2023, 17.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 08.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 10.08.2023, 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, 24.08.2023, 25.08.2023, 26.08.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 30.09.2023, 15.11.2023, 27.11.2023, 05.12.2023, 07.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023** за результатами здійснення операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на

**РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год (максимальною від'ємною сальдованою величиною 506,8 МВт 18 листопада 2022 року).**

Комісією з перевірки здійснено аналіз наданої Товариством інформації та встановлено, що в окремі години за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії **було сформоване від'ємне сальдоване значення та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» допустило маніпулювання на ринку електричної енергії, визначеного пунктом 1.8.4 Правил ринку, зокрема в частині наявності у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії у окремих годинах доби **02.03.2022, 15.03.2022, 24.10.2022, 26.10.2022, 26.10.2022, 18.11.2022, 17.12.2022 та 05.12.2023 (максимальним від'ємним сальдованим значенням 506,80 МВт 18 листопада 2022 року).****

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» як учасник ринку електричної енергії здійснювало купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та постачало електричну енергію за договорами постачання електричної енергії споживачам.*

*За умовами договорів, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» здійснювало постачання електричної енергії без можливості коригування обсягів у бік зменшення, зокрема, операторам системи розподілу для покриття власного споживання та технологічних втрат в електричних мережах, великим постачальникам електричної енергії, які в свою чергу здійснюють постачання електричної енергії до критично важливих підприємств та комунальних установ що забезпечують життєдіяльність населення.*

*ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» зобов'язане виконувати договірні зобов'язання перед своїми Покупцями, навіть у випадку припинення або обмеження обсягу купованої Товариством електричної енергії у виробників чи інших постачальників.*

*Для покриття від'ємної сальдованої величини та від'ємного сальдованого значення Товариство здійснювало до-купівлю електричної енергії на РДН, ВДР та компенсувало дефіцит обсягів за рахунок торгових графіків учасників балансуючої групи в межах балансуючої групи.*

*При цьому, просимо звернути увагу на те, що Товариство не допускало випадків купівлі електроенергії на ВДР з метою перепродажу на РДН в ті самі години.*

*Таким чином, дії Товариства не мали будь-яких наслідків для інших учасників ринку, не створювали оманливих сигналів для попиту/пропозиції та щодо цін на електричну енергію та не сформували ціну на електричну енергію на штучному рівні.*

*Крім того, звертаємо увагу комісії на складність балансування обсягів купівлі та продажу електричної енергії в умовах воєнного стану. До складу балансуючої групи ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» входили учасники які є операторами системи розподілу, які мають нерівномірні та часто непередбачувані коливання небалансів.*

*В таких умовах ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» вживало усіх можливих заходів щодо дотримання співмірності графіків купівлі та продажу/постачання електричної енергії та уникнення від'ємного сальдованого значення. А тому просимо врахувати загальновідомі обставини складної роботи енергосистеми в умовах війни та її впливу на характер виконання своїх зобов'язань при розгляді матеріалів перевірки.*

**Департамент енергоринку** службовою запискою від 29.10.2024 № 1108/22-24 зазначає, (мовою документу): **«Відповідно до положень підпункту 7 пункту 1 постанови НКРЕКП від 25.02.2022 №332 (у редакції, що була чинна з 26.04.2022) від'ємна сальдована величина - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.**

**Згідно з визначенням пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил ринку сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії - це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної**



енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за двосторонніми договорами, продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та експорту електричної енергії.

НКРЕКП під час проведення перевірки дотримання учасником ринку вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу встановлено, що в окремі розрахункові періоди березня, жовтня, листопада та грудня 2022 року, січня, лютого, травня, червня, липня, серпня, листопада та грудня 2023 року за результатами здійснення ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» операцій з купівлі-продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії сформувалась від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год, а також в окремих розрахункових періодах торгових днів 02.03.2022, 15.03.2022, 24.10.2022, 26.10.2022, 26.10.2022, 18.11.2022, 17.12.2022, 05.12.2023 – від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії.

При цьому:

формування ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від'ємної сальдованої величини більше ніж 1 МВт·год (включно) за окремі розрахункові періоди – є недотриманням настанови, визначеної абзацом першим підпункту 7 пункту 1 Постанови № 332 (у редакції, яка діяла до 01.01.2024);

наявність у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» від'ємного сальдованого значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за окремі розрахункові періоди може бути маніпулюванням відповідно до положень пункту 1.8.4 Правил ринку (у редакції, яка діяла з 04.02.2022), з урахуванням положень статті 112 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Департаментом ліцензійного контролю буде підготовлено службову записку щодо передачі Акта № 349 до Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності щодо наявності в окремі години 24.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 10.08.2023, 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, 24.08.2023, 25.08.2023, 26.08.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 30.09.2023, 15.11.2023, 27.11.2023, 05.12.2023, 07.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023 за результатами купівлі та продажу електричної енергії на РДД, на РДН, на ВДР та імпорту/експорту електричної енергії від'ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год.

8	<p><b>підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (у редакції, що діяла до 01.01.2024), а саме:</p> <p>пункту 5.2, яким встановлено, що Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:</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,  пункту 5.5, яким встановлено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком», або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді,  підпункту 3 пункту 8.3, яким встановлено обов'язок Користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;  пункту 3.4 Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ, яким визначено, що оплата (придбання) послуг з розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами;  пункту 4.2. Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ яким визначено що Постачальник зобов'язаний:  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;  надавати Оператору системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженим Регулятором;</p>
--	--	--

<p><b>підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.</p>
<p><b>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати умови укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, а саме:</p> <p>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><b>підпункту 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;</p>
<p><b>пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку</b></p>	<p>який визначає, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.</p> <p><i>(пункт 3.9 Акта перевірки № 364, стор. 93-107; пункт 3.10 Акта перевірки № 364 стор 121 - 132)</i></p>

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

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» укладено договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 28.02.2020 № 1565-02024 (далі – Договір від 28.02.2020 № 1565-02024).

Відповідно до положень пункт 5.2 розділу 5 Договору від 28.02.2020 № 1565-02024 (у редакції Типового договору, що діяла до 01.01.2024) Користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості Послуги ОСП таким чином:

1 платіж - до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуги, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:

2 платіж - до 10 числа розрахункового місяця;

3 платіж - до 15 числа розрахункового місяця;

4 платіж - до 20 числа розрахункового місяця;

5 платіж - до 25 числа розрахункового місяця.

Відповідно до положень пункт 5.5 розділу 5 Договору від 28.02.2020 № 1565-02024 (у редакції Типового договору, що діяла до 01.01.2024) Користувач здійснює розрахунок за

фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), 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.

Відповідно до положень підпункту 3 пункту 8.3 розділу 8 Договору від 28.02.2020 № 1565-02024 Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, **попередня оплата планової вартості послуги** з передачі електричної енергії оператору системи передачі Товариством **не здійснювалась або оплата здійснювалась з порушенням терміну сплати**, а саме:

у березні 2022 року – здійснено оплату 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, та 5-го платежу з порушенням терміну сплати;

у квітні 2022 року – здійснено оплату 3-го, та 4-го платежу з порушенням терміну сплати;

у червні 2022 року – не здійснено оплату 3-го платежу;

у липні 2022 року – здійснено оплату 1-го платежу з порушенням терміну сплати;

у вересні 2022 року – здійснено оплату 3-го, 4-го, та 5-го платежу з порушенням терміну сплати.

Крім того, комісією з перевірки здійснено аналіз платіжних документів, наданих ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», в частині здійснення **фактичного розрахунку** Товариством за отриману послугу з передачі електричної енергії до **15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно)** відповідно до наданих ОСП актів приймання-передачі послуги та встановлено, що остаточний розрахунок за отримані послуги з передачі електричної енергії за **січень 2022 року, лютий 2022 року, жовтень 2022 року** Товариством **не було здійснено** відповідно до вимог Договору від 28.02.2020 № 1565-02024.

Водночас, комісією з перевірки за результатами аналізу актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії (актів коригувань до них), актів звірок взаємних розрахунків, укладених між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», даних бухгалтерського обліку Товариства встановлено, що протягом періоду, що перевіряється, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» отримало послугу з передачі електричної енергії в обсязі \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» здійснено оплату на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Станом на **31.12.2023**, за даними бухгалтерського обліку Товариства, **обліковується передоплата** ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії у розмірі \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

#### ***Щодо оплати послуг з передачі електричної енергії (Постачальник)***

Між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» укладено договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від 15.03.2022 №1565-02024/ПРР.

Відповідно до Порядку розрахунків, що є Додатком 2 до Договору постачальника про надання послуг з передачі електричної енергії, опублікованого на офіційному веб сайті НЕК «УКРЕНЕРГО», за посиланням: <https://ua.energy/wp-content/uploads/2022/03/Dogovir-elektropostachalnyka-pro-nadannya-poslug-z-peredachi-elektrychnoyi-energiyi.pdf> визначено зокрема наступне, зокрема:

**3. Постачальник зобов'язаний подавати ОСП планові обсяги Послуг до 25 (двадцять п'ятого) числа місяця, що передує початку розрахункового періоду. Форма подання повідомлення розміщена на офіційному вебсайті ОСП.**

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

ОСП погоджує планові обсяги Послуг шляхом виставлення рахунків-фактур Постачальнику.

**У разі зміни планових обсягів Послуг протягом розрахункового періоду, Постачальник передає ОСП письмове повідомлення про таку зміну обсягів Послуги не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до моменту очікуваної зміни планових обсягів цієї Послуги та сплачує вартість Послуги до дати очікуваного перевищення запланованих обсягів такої Послуги або зменшує останній/останні планові платежі на відповідну суму у разі зменшення запланованих обсягів цієї послуги.**

**4. Постачальник здійснює поетапну оплату планової вартості Послуг ОСП таким чином:**

**1-й платіж - до 17:00 другого робочого дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуг, визначеної згідно з пунктом 3 цього Додатку. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, що визначається згідно з пунктом 3 цього Додатку, відповідно до такого алгоритму:**

**2-й платіж-до 10 числа розрахункового періоду;**

**3-й платіж-до 15 числа розрахункового періоду;**

**4-й платіж - до 20 числа розрахункового періоду;**

**5-й платіж - до 25 числа розрахункового періоду.**

**5. Постачальник здійснює остаточний платіж/розрахунок з ОСП за фактичний обсяг наданих Послуг до 15 (п'ятнадцятого) числа місяця наступного за розрахунковим (включно) на підставі рахунків, Актів приймання-передачі Послуги, наданих ОСП, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.**

Відповідно до підпункту 2 пункту 4.2 Типового договору Постачальник зобов'язується:

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;

повідомляти Оператора системи про технічні характеристики (умови) комерційних пропозицій Постачальника;

надавати Оператору системи інформацію в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженим Регулятором.

Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» не надавало НЕК «УКРЕНЕРГО» повідомлень щодо планового обсягу послуги з передачі електричної енергії згідно договору електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії від 15.03.2022 №1565-02024/ПРР.

Комісією з перевірки встановлено, що протягом січня 2022 року – грудня 2023 року попередня оплата планової вартості послуги з передачі електричної енергії Товариством не здійснювалась, здійснювалась не в повному обсязі або здійснювалась з порушенням терміну сплати в наступні розрахункові періоди:

у квітні 2022 року – здійснено оплату 1-го платежу з порушенням терміну сплати;

у липні 2022 року – не здійснено оплату 5-го платежу;

у квітні 2023 року –оплату 1-го платежу здійснено не в повному обсязі.

Водночас, комісією з перевірки за результатами аналізу актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії та даних бухгалтерського обліку Товариства встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» отримало послугу з передачі електричної енергії в обсязі \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» здійснено оплату на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2023, відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства, обліковується передоплата ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором від 29.06.2021 № 1357-02024/ППР у розмірі \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

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

Комісією з перевірки встановлено, що між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії від 20.03.2020 №1565-01024 (далі – Договір).

За даними Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Актів-коригування (врегулювання) до Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, протягом періоду, що перевіряється, обсяг проданої електричної енергії склав \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ) та обсяг закупівлі електричної енергії склав \_\_\_\_\_ МВт·год на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Товариством отримано оплату за продану електричну енергію на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ), здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ) та здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог, заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО» перед ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» зменшена на загальну суму \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2023 за даними бухгалтерського обліку Товариства, обліковується заборгованість НЕК «УКРЕНЕРГО» перед ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 20.03.2020 №1565-01024 у сумі – \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ) та обліковується передоплата ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за договором про врегулювання небалансів електричної енергії від 20.03.2020 №1565-01024 у сумі \_\_\_\_\_ грн (з ПДВ).

Перевіркою встановлено, що Товариством не було дотримано терміни здійснення оплати виставлених ОСП рахунку за небаланси електричної енергії, а саме за 3 декаду червня 2022 року.

*За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.10.2024 № 28/10/24-7, ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» завжди намагалось виконувати свої зобов'язання та з розумінням ставитись до проблем, які виникали у інших учасників ринку.*

*Як впливає з Акту перевірки, проблеми у взаєморозрахунках виникли не тільки у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», а й контрагентів Товариства. Тобто, вони є взаємними.*

*ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» системно працює та докладає максимум зусиль для вирішення зазначених проблем та усунення порушень.*

*ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» повністю розраховувалось за спожиту електричну енергію.*

*Товариством було порушено строк оплати рахунку за небаланси електроенергії на один календарний день, так як Товариство мало переплату за небаланси в межах одного і того самого періоду та допустило похибку в обчисленні, проте негайно усунуло вказане порушення.*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.4.6 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами

вчиненого порушення є поведінка порушника, спрямована на зменшення негативних наслідків порушення (зменшення **на 30%**).

Згідно з підпунктом 2 пункту 2.5.1 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, пом'якшуючими обставинами вчиненого порушення 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 підпунктів 13 та 29 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, та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів Департамент Ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у розмірі 469 625,00 (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот двадцять п'ять) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки				27 625,00				469 625,00				
				Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)								
№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до важкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності	7 500,00	127 500,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>1</sup>	42 500,00 <sup>2</sup>						
2	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	7 500,00	127 500,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>3</sup>	42 500,00 <sup>4</sup>						
6	порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами	7 500,00	127 500,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>7</sup>	42 500,00 <sup>8</sup>						
7	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	5 125,00	87 125,00	1 700 000,00	85 000,00 <sup>9</sup>	2 125,00 <sup>10</sup>						

#### Щодо порушення № 1:

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

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
--	-----	--------------

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

<sup>2</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1 741 дні):**

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

**Щодо порушення № 2:**

<sup>4</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

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

<sup>5</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1 722 дні):**

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

**Щодо порушення № 6:**

<sup>16</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

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

<sup>17</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (1 077 дні):**

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

**Щодо порушення № 7:**

<sup>19</sup> відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
--	-----	--------------



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

<sup>20</sup> відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (25 днів)**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,07
---	--	------

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

#### **1. постанови, якими:**

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) Накласти штраф у розмірі 469 625,00 (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

#### **2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:**

у термін до 15 грудня 2024 року:

1) повідомити НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

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

форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» в паперовому та в електронному вигляді за I – IV квартал 2020 року, II та III квартали 2021 року та в паперовому вигляді за I квартал 2021 року.

3) забезпечити наявність у публічних комерційних пропозиціях усієї інформації, передбаченої пунктом 3.2.11 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії;

Про виконання цих зобов'язань у термін до 31 грудня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про застосування санкцій до ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» 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 листопада 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 21 жовтня 2024 року № 364, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 09 жовтня 2024 року № 1728 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» та посвідчень на проведення планової перевірки від 09 вересня 2024 року № 96 та від 09 жовтня 2024 року № 150, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови

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

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

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

підпункт 5 у частині виконання рішень 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 до НКРЕКП 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 здійснення постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

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

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

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

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

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

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

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної

енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), в частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

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

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) 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 5 у частині виконання рішень 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 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

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

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

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

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

пункту 7.7.3 глави 7.7 розділу VII Правил ринку в частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, згідно з яким базою нарахування суми внесків на регулювання, є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

2. Накласти штраф у розмірі 469 625,00 (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ УКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), 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 7 у частині надання до НКРЕКП 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,

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

підпункту 42 у частині інформування у чіткий та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг;

підпункту 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.

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

Юрій ВЛАСЕНКО

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 «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН»

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» та згідно з Актом планової перевірки від 21 жовтня 2024 року № 364, проведеної 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 09 жовтня 2024 року № 1728 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43231355) усунути порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, 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 7 у частині надання до НКРЕКП 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,

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

підпункту 42 у частині інформування у чіткій та прозорий спосіб своїх споживачів, зокрема про вартість та умови надання послуг,

для чого у термін до 15 грудня 2024 року:

1) повідомити НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» в паперовому та в електронному вигляді за I – IV квартал 2020 року, II та III квартали 2021 року та в паперовому вигляді за I квартал 2021 року;

3) забезпечити наявність у публічних комерційних пропозиціях усієї інформації, передбаченої пунктом 3.2.11 глави 3.2 розділу III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Про виконання цих зобов'язань у термін до 31 грудня 2024 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО