

ОБГРУНТУВАННЯ

до прийняття постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»

Відповідно до Законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (далі – Закон про НКРЕКП), "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про електроенергетику" до повноважень НКРЕКП належить, зокрема, ліцензування видів господарської діяльності в електроенергетиці, зокрема, діяльності з виробництва електричної енергії, а також затвердження ліцензійних умов на право провадження даного виду господарської діяльності.

З огляду на зазначене та на виконання зазначених вище вимог Законів України Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було розроблено та схвалено 31 січня 2017 року проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (далі – Проект постанови).

На виконання вимог Закону про НКРЕКП Проект постанови, що має ознаки регуляторного акта, було розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймалися до 03 березня 2017 року у письмовому та/або електронному вигляді.

Крім цього, на виконання частини четвертої статті 15 Закону про НКРЕКП з метою обговорення зауважень та пропозицій до Проекту постанови, одержаних протягом встановленого строку, 07 березня в НКРЕКП було проведено робочі зустрічі за участі представників організацій, які надали такі зауваження та пропозиції.

Інформація про результати розгляду наданих зауважень і пропозиції до Проекту постанови, з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення, були оприлюднені на офіційному веб-сайті Регулятора 09 березня 2017 року.

Також звертаємо увагу, що Проект постанови було погоджено Антимонопольним комітетом України без зауважень.

Постанова НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії».



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії

Відповідно до статті 13 Закону України «Про електроенергетику», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня опублікування цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

№ _____

**Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії**

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - відповідати цим Ліцензійним умовам.

1.3. Діяльність з виробництва електричної енергії суб'єктів господарювання підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше, або суб'єкт господарювання має намір продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії або когенераційною установкою (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на Оптовому ринку електричної енергії України незалежно від встановленої потужності об'єкта електроенергетики.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

встановлена потужність – це номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання, призначеного для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що входить до складу об'єкта електроенергетики, і з якою електрогенеруюче обладнання може тривалий час працювати без перевантаження відповідно до технічної документації або паспорту на обладнання;

електрогенеруюче обладнання – комплекс функціонально взаємопов'язаного устаткування, що здійснює виробництво електричної

енергії та складається з одного або більшої кількості генераторів чи іншого обладнання, що використовується для перетворення енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію;

загальна ліцензована електроенергетична потужність – сумарна встановлена потужність засобів провадження господарської діяльності всіх об'єктів електроенергетики суб'єкта господарювання, на яких провадиться господарська діяльність з виробництва електричної енергії;

засіб провадження господарської діяльності – електрогенеруюче обладнання, розташоване на об'єкті електроенергетики, яке функціонально взаємопов'язане з іншим устаткуванням і спорудами, що призначаються для виробництва електричної енергії;

місце провадження господарської діяльності – об'єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії;

об'єкт електроенергетики – електрична станція (електроустановка, когенераційна установка), у тому числі введені в експлуатацію черги будівництва електричної станції (пускові комплекси);

перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного (крім випадків, коли такий інший вид діяльності є технологічною операцією процесу перероблення побутових відходів) або декількох суб'єктів господарювання;

цільове призначення (використання) коштів – використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності у напрямках та обсягах, визначених структурою затвердженого тарифу на виробництво електричної енергії.

Інші визначення та терміни, наведені в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ліцензування видів господарської діяльності».

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії (далі – ліцензована діяльність), подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з наступним переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

3) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують встановлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта – інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);

4) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2);

5) схему приєднання об'єкта електроенергетики до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) штатний розпис ліцензіата (здобувача ліцензії) має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності;

2) здобувач ліцензії, ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень

Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Господарська діяльність з виробництва електричної енергії здійснюється відповідно до Закону України «Про електроенергетику», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють діяльність в електроенергетиці.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про частку кожного джерела енергії, яке було використане ліцензіатом для виробництва електричної енергії за попередній рік;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням;

6) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

7) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

8) використовувати кошти, отримані за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії, встановленого рішенням НКРЕКП, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

9) надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

10) здійснювати продаж електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, на Оптовому ринку електричної енергії України, крім випадків:

передбачених Законом України «Про електроенергетику»;

якщо електрична енергія виробляється без мети її продажу на підставі договору та споживається для власних потреб в електричній енергії;

якщо електрична енергія вироблена на об'єктах електроенергетики із встановленою потужністю нижче 20 МВт;

якщо електрична енергія вироблена на об'єктах електроенергетики, у яких загальний відпуск електроенергії в об'єднану енергетичну систему України становив менше 100 млн кВт·год за попередній календарний рік.

Електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), може бути реалізована на Оптовому ринку електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками.

Власникам кваліфікованих когенераційних установок у встановленому законодавством України порядку нарівні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії надається право продажу всього обсягу або частини виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок електричної енергії України, місцевим енергопостачальним організаціям, до електричних мереж яких приєднані когенераційні установки, а також за договорами зі споживачами по всій території України незалежно від електричної потужності когенераційної установки за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП;

11) виконувати всі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

12) подавати державному підприємству, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами;

13) здійснювати продаж виробленої електричної енергії за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП у випадках, встановлених законом;

14) дотримуватись визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат, відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на відпуск електричної енергії (у разі її встановлення);

15) вести окремо облік витрат та доходів від господарської діяльності з виробництва електричної енергії від інших видів господарської діяльності;

16) укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії відповідно до закону, та виконувати умови цих договорів;

17) забезпечити створення необхідного резерву енергетичного вугілля відповідно до прогнозної структури палива теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, розробленої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, для виконання прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України;

18) забезпечити створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління;

19) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством;

20) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки».

2.4. При провадженні господарської діяльності з виробництва електричної енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) засоби провадження господарської діяльності мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, або господарського відання, або користування, або перебувати у концесії, лізингу;

2) провадити ліцензовану діяльність за наявності технічної документації на електрогенеруюче обладнання;

3) забезпечити та здійснювати комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електроенергії).

2.5. При провадженні господарської діяльності з виробництва електричної енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не допускати перехресного субсидіювання;

2) під час провадження господарської діяльності відповідно до отриманої ліцензії не допускається здійснення щодо суб'єкта господарювання контролю 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/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк

Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
виробництва електричної енергії
(пункт 1.5)

_____ (найменування органа ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії

Здобувач ліцензії _____
(для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище,
ім'я, по батькові керівника)

_____ (для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про
місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон _____, факс _____, електронна адреса _____
(за наявності)

Ідентифікаційний код: _____
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку
у паспорті) _____
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити _____
(№ рахунка, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії.

Надана в заяві інформація – достовірна.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії ознайомлений і
зобов'язуюсь їх виконувати.

_____ (посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

"__" _____ 20__ р.

М.П. (за наявності)

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

_____ (підпис здобувача ліцензії)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
виробництва електричної енергії
(пункт 1.6)

ВІДОМІСТЬ
про місця та засоби провадження господарської діяльності
з виробництва електричної енергії

(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

№ з/п	Назва об'єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)	Місцезнаходження об'єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)	Електрогенеруюче обладнання					
			найменування та тип	кількість, шт.	заводський та інвентарний номери	встановлена потужність, кВт	вид палива/енергії	
							основний	резервний
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
						Σ		

"___" _____ 20__ р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної особи)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
виробництва електричної енергії
(пункт 1.7)

ОПИС

документів, що додаються до заяви № _____ від _____

на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

від _____
(найменування суб'єкта господарювання – для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий – для фізичної особи-підприємця)

№ з/п	Назва документа	Кількість аркушів
1	2	3

Загальна кількість документів: _____

Документи здав: _____
(підпис) (ініціали та прізвище представника суб'єкта господарювання)

М.П. (за наявності)

Документи перевірів та прийняв: _____
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)

"__" _____ 20__ р. _____ ГОД _____ ХВ

М.П.