



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Правил  
управління обмеженнями  
та Порядку розподілу  
пропускної спроможності  
міждержавних перетинів

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «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 Правила управління обмеженнями, що додаються.
2. Затвердити Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що додається.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 березня 2017 року № 426 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж».
4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр», крім додатка 2 до Правил управління обмеженнями, який набирає чинності через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою, та глав 3.1 – 3.8 розділу III, пункту 4.1.7 глави 4.1 та глав 4.2 – 4.11 розділу IV, розділу V, глав 6.1 – 6.3 розділу VI, глави 7.1, пункту 7.2.3 глави 7.2 та глави 7.3 розділу VII, пунктів 8.4.3 та 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII, розділів IX та X Порядку

розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, які набирають чинності через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

5. Через 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою розділ XII Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів втрачає чинність.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ \_\_\_\_\_

## Правила управління обмеженнями

### 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедуру управління обмеженнями, методи управління обмеженнями, процедуру і правила визначення структури розподілу пропускної спроможності, порядок оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

аукціон з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів (далі – аукціон) – врегульована цими Правилами система відносин між учасниками ринку, завдяки якій учасники ринку за результатами аукціону здійснюють правочини щодо розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів для здійснення експортних та/або імпорتنих операцій з електричною енергією;

аукціонна зона – географічна зона, у межах якої учасники ринку мають змогу обмінюватися електроенергією без розподілу пропускної спроможності;

аукціонна платформа – автоматизована система, за допомогою якої проводяться електронні аукціони та виконуються інші процедури відповідно до Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженого постановою НКРЕКП від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ (далі – Порядок);

аукціонний офіс – відповідальний оператор системи передачі на відповідному перетині аукціонної зони та/або розподільник пропускної спроможності;

відкриття торгів – визначений графіком аукціонів час та день, з настанням яких до аукціонного офісу можуть надходити заявки на участь в аукціоні від зареєстрованих учасників;

відшкодування – кошти, що належать до повернення власнику фізичного права на передачу, отриманого за результатами аукціону відповідно до величини зменшення;

графік аукціонів – графік, відповідно до якого проводяться річні, місячні та добові аукціони;

Д – день, протягом якого надається доступ до пропускної спроможності;

Д-1 – день, що передує Д;

Д-2 – день, що передує Д-1;

Д-3 – день, що передує Д-2;

добовий продукт – визначений аукціонним офісом продукт (вільна пропускна спроможність), що пропонується для розподілу на добових аукціонах, період використання якого дорівнює одній годині, виражений у мегаватах (МВт);

договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України) (далі – договір про доступ) – договір, що укладається між учасником ринку та аукціонним офісом і визначає умови та порядок надання фізичного права на передачу та є договором приєднання;

договір щодо організації паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з енергосистемами (об'єднаннями енергосистем) суміжних країн (далі – договір щодо паралельної роботи) – договір, укладений оператором системи передачі з сусіднім системним оператором (операторами), яким врегульована організація паралельної роботи з енергетичними системами суміжних держав;

закриття торгів – визначені графіком аукціонів час та день, з настанням яких аукціонний офіс припиняє приймати від зареєстрованих учасників заявки на участь в аукціоні;

запропонована пропускна спроможність – пропускна спроможність міждержавних перетинів, що пропонується для розподілу на аукціоні аукціонним офісом;

зареєстрований учасник – учасник ринку, який уклав договір про доступ із аукціонним офісом;

заявка на участь в аукціоні (далі – заявка) – подана до аукціонного офісу в порядку і строки, визначені цими Правилами, невідклична на час закриття торгів пропозиція (оферта) зареєстрованого учасника щодо придбання певної величини пропускної спроможності міждержавних перетинів за відповідною ціною;

звільнення – отримане від Регулятора за встановленою процедурою право учасника ринку отримати фізичне право на передачу без участі в аукціонах;

зменшення розподіленої пропускної спроможності міждержавного перетину (далі – зменшення фізичного права на передачу) – зменшення обсягу фізичного права на передачу через виникнення ситуації, за якої міждержавний перетин та/або група міждержавних перетинів, за якими вже розподілена пропускна спроможність, не може прийняти всі фізичні потоки електроенергії з метою здійснення експортно-імпортних операцій учасниками ринку через неможливість дотримання операційної безпеки мережі;

київський час – центральноєвропейський час (СЕТ + 1) у зимовий час та (СЕТ + 2) в літній час;

користувач фізичного права на передачу – переможець аукціону або отримувач, який набув прав і обов'язків щодо використання фізичного права на передачу;

отримувач фізичного права на передачу – зареєстрований учасник, який на договірних засадах набуває фізичне право на передачу в результаті його передачі від власника таких прав;

переможець аукціону – учасник аукціону, заявка якого була задоволена;  
перетин – географічний кордон між аукціонною зоною та іншими суміжними аукціонними зонами;

період використання продукту – час і день виникнення фізичного права на передачу, а також час і день припинення фізичного права на передачу;

повернення фізичного права на передачу – визначений цими Правилами спосіб добровільного повернення власником фізичного права на передачу наявного у нього фізичного права на передачу;

повідомлення – будь-яка інформація, що прямо або опосередковано стосується процедури розподілення та використання фізичного права на передачу та офіційно надсилається аукціонним офісом та зареєстрованими учасниками;

рахунок ескроу – рахунок умовного зберігання, відкритий зареєстрованим учасником у визначеному аукціонним офісом уповноваженому банку для акумулювання коштів, що використовуватимуться аукціонним офісом (бенефіціаром) для розрахунків щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

ринкове обмеження – ситуація, за якої обсяг експорту та/або імпорту електроенергії для сполучення ринків електричної енергії у процесі розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів був зменшений через недостатність обсягу такої пропускної спроможності;

річний продукт – визначений аукціонним офісом продукт для розподілу на річних аукціонах, період використання якого починається з першого дня і закінчується останнім днем календарного року;

розподіл пропускної спроможності – отримання зареєстрованими учасниками фізичного права на передачу між аукціонними зонами;

розподілена пропускна спроможність (далі – РПС) – розподілена за результатами аукціону пропускна спроможність міждержавних перетинів, щодо якої переможець аукціону набув фізичне право на передачу;

розподільник пропускної спроможності – установа, уповноважена системним(-и) оператором(-ами) проводити розподіл пропускної спроможності між аукціонними зонами шляхом проведення аукціонів;

структурне обмеження – ситуація, за якої в системі передачі спостерігається обмеження, що однозначно визначене, прогнозоване, територіально стійке у часі та часто повторюване за нормальних режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕС України) або окремих її частин;

уповноважена особа – особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження представляти інтереси учасника ринку та вчиняти правочини від імені та за рахунок учасника ринку;

учасник аукціону – зареєстрований учасник, який подав заявку;

фізичне обмеження – ситуація, за якої прогнозовані та/або фактичні потоки електричної енергії порушують теплові межі мережі, стабільність напруги та межі кута вибігу ротора ОЕС України або окремих її частин;

фізичне право на передачу (далі – ФПП) – доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

форс-мажор – будь-яка непередбачувана або незвичайна подія або ситуація поза належним контролем оператора системи передачі, що виникла не внаслідок помилки оператора системи передачі, якої не можна уникнути або подолати за розумної передбачливості і старанності, яка не може бути вирішена заходами, що є з технічної, фінансової або економічної точки зору прийнятно можливими для оператора системи передачі, фактично відбулася, піддається об'єктивній перевірці і унеможлиблює, тимчасово або постійно, для оператора системи передачі виконання його зобов'язань за договором про доступ;

СЕТ (Central European Time) – центральноевропейський час.

Інші терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) та в інших нормативно-правових актах України у сфері електроенергетики.

1.3. Аукціонний офіс та учасники розподілення мають право ініціювати внесення змін до цих Правил.

## **2. Правила управління обмеженнями**

2.1. Аукціонний офіс визначає величину доступної пропускної спроможності для всіх напрямів згідно з методикою, що розробляється оператором системи передачі відповідно до досвіду та практики ENTSO-E та затверджується Регулятором.

2.2. Доступ до пропускної спроможності набувається на аукціоні або на підставі звільнення відповідно до законодавства.

2.3. Аукціонний офіс зобов'язаний підтримувати необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацювати з операторами систем передачі суміжних держав.

Уся доступна пропускна спроможність міждержавного перетину повинна бути запропонована у процесі розподілу пропускної спроможності з урахуванням дотримання стандартів операційної безпеки та зобов'язань, взятих на себе оператором системи передачі в межах договорів про сумісну роботу, укладених оператором системи передачі.

У разі наявності обмежень, що регулярно повторюються, аукціонним офісом застосовуються заздалегідь визначені методи управління обмеженнями (додаток 1 до цих Правил).

2.4. Методи управління обмеженнями мають забезпечити відповідність перетоків електричної енергії, що виникають унаслідок розподілу пропускної спроможності, стандартам операційної безпеки.

2.5. Методи управління обмеженнями можуть застосовуватися для пропускних спроможностей, що були розподілені на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий періоди, а також щодо яких надано звільнення.

2.6. Управління обмеженнями повинно здійснюватися із застосуванням недискримінаційних ринкових механізмів, що забезпечують ефективні економічні сигнали учасникам ринку та сприяють міждержавній торгівлі електричною енергією.

2.7. При управлінні обмеженнями не допускається дискримінація користувачів РПС.

2.8. Аукціонний офіс має право відмовити учаснику ринку в доступі до пропускної спроможності міждержавних перетинів при одночасному виникненні таких умов:

1) збільшення перетоків електричної енергії за результатами надання такого доступу призводить до порушення операційної безпеки;

2) запропонована учасником ринку ціна за доступ до пропускної спроможності є нижчою за ціни, запропоновані учасниками ринку, доступ до пропускної спроможності яким буде надано.

2.9. Управління ОЕС України під час паралельної роботи з енергосистемами суміжних держав здійснюється з урахуванням договорів з операторами системи передачі енергосистем суміжних держав та з дотриманням технічних вимог та вимог стандартів операційної безпеки.

При підготовці до експлуатації мережі на наступну добу аукціонний офіс обмінюється інформацією з операторами систем передачі суміжних держав, зокрема щодо запланованої топології мережі, доступних та планованих навантажень енергоблоків та перетоків електричної енергії, для оптимізації експлуатації мережі.

2.10. Зменшення РПС може бути здійснено виключно у випадках:

1) аварійного ремонту міждержавної лінії електропередачі або елементів системи передачі;

2) забезпечення операційної безпеки мережі;

3) форс-мажорних обставин;

4) на вимогу сусіднього системного оператора.

2.11. У разі зменшення аукціонний офіс упродовж робочого дня повідомляє всіх зареєстрованих учасників через аукціонну платформу та електронною поштою про дату, час, тривалість та причину такого зменшення. У разі зменшення в неробочі години робочого дня, а також у святкові і неробочі дні України аукціонний офіс повідомляє всіх зареєстрованих учасників упродовж наступного робочого дня або першого робочого дня після святкових і неробочих днів.

2.12. Не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті інформацію щодо зменшень РПС за розрахунковий місяць та направляє кожному користувачу ФПП, РПС якого зменшені, детальний розрахунок суми відшкодування такому користувачу ФПП в особистий кабінет аукціонної платформи. Відшкодування коштів здійснюється користувачу ФПП на рахунок ескроу протягом 4 робочих днів після оприлюднення в особистому кабінеті розрахунку суми відшкодування.

2.13. При здійсненні балансування ОЕС України на день Д аукціонний офіс може здійснити зменшення РПС до величин, що забезпечують недопущення порушення операційної безпеки в ОЕС України.

2.14. При визначенні пропускної спроможності для добового аукціону враховуються погодинні величини потужностей поданих графіків використання ФПП за результатами річних та місячних аукціонів.

2.15. При здійсненні балансування ОЕС України шляхом оперативних заходів та передиспетчеризації аукціонний офіс зобов'язаний урахувати вплив таких заходів на енергосистеми суміжних держав.

### **3. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів**

3.1. Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів є методом управління обмеженнями, пов'язаним із перевищенням попиту учасників ринку над величиною доступної пропускної спроможності, та здійснюється відповідно до Порядку.

Розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів здійснюється з урахуванням договору щодо паралельної роботи.

3.2. Під час розподілу пропускної спроможності не може допускатися дискримінація стосовно учасників аукціону, які бажають отримати доступ до пропускної спроможності за будь-яким напрямом. Усі учасники ринку мають право брати участь у процесі розподілу пропускної спроможності за умови, що вони є зареєстрованими учасниками.

3.3. Встановлення цінових обмежень під час процедур розподілу пропускної спроможності забороняється, крім випадків надання звільнення згідно із законодавством.

3.4. Доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів учасники аукціону отримують виключно за результатами аукціону, передбаченого Порядком, за винятком пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано звільнення. За результатами аукціону переможці аукціону мають право використовувати пропускну спроможність відповідно до чинного законодавства.

3.5. Пропускна спроможність міждержавних перетинів для короткострокового, середньострокового та довгострокового періодів розподіляється на аукціонах, що проводяться за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу.

3.6. Пропускна спроможність міждержавних перетинів розподіляється на аукціонах за центральноєвропейським часом.

3.7. Аукціонний офіс визначає структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів згідно з Методикою визначення структури розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що наведена в додатку 2 до цих Правил.



3.8. У випадку коли попит на доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину перевищує величину пропускної спроможності міждержавного перетину, аукціон проводиться за принципом першочергового задоволення заявок, у яких пропонується найвища ціна. У такому разі ціна доступу до пропускної спроможності для всіх зареєстрованих учасників за відповідним напрямом є мінімальною ціною із задоволених заявок.

3.9. Якщо попит на доступ до пропускної спроможності не перевищує або дорівнює величині запропонованої пропускної спроможності, аукціонний офіс надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності на безоплатній основі.

3.10. Аукціони проводяться відповідно до графіка аукціонів, який щороку оприлюднюється аукціонним офісом згідно із Порядком.

3.11. Графік аукціонів ураховує строки, що повинні забезпечувати відповідно до цих Правил можливість підготовки та надання учасниками розподілення заявки(-ок), внесення банківських гарантій та/або перерахування грошового забезпечення, та/або забезпечення фінансових гарантій, сплати вартості доступу за результатами проведеного аукціону та на підставі виставленого аукціонним офісом рахунка і надання добових погодинних графіків користувачами.

3.12. Якщо останній день терміну, вказаного в цих Правилах, припадає на святковий або неробочий день, що визначено відповідно до законодавства України, то всі дії повинні бути здійснені не пізніше останнього календарного дня, що передує відповідному святковому або неробочому дню.

3.13. Мовою проведення аукціонів, листування та діловодства є українська мова.

3.14. Аукціонна платформа є доступною всім зареєстрованим учасникам ринку для підготовки та участі в аукціонах, перегляду інформації про результати аукціонів, перевірки сум грошових депозитів, банківських гарантій та/або фінансових гарантій, а також інших дій відповідно до Порядку.

3.15. Регулятор здійснює моніторинг виконання цих Правил.

#### **4. Оприлюднення інформації аукціонного офісу**

4.1. Аукціонний офіс оприлюднює шляхом розміщення на власному вебсайті або на електронній платформі таку інформацію:

- 1) ці Правила та інші нормативно-правові акти, що регулюють розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів;
- 2) методичку розрахунку доступної пропускної спроможності;
- 3) графік аукціонів;
- 4) графік роботи аукціонного офісу та контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові контактних осіб аукціонного офісу, номери факсів та телефонів, електронні адреси);

5) щодобово результати визначення доступної пропускної спроможності та величини запропонованої пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон, а також інформацію щодо поточного завантаження кожного з міждержавних перетинів;

6) повідомлення, передбачені положеннями цих Правил та Порядком;

7) договір про доступ;

8) деталі аукціону;

9) результати аукціону по кожному міждержавному напрямку;

10) інформацію щодо скорочення та зменшення РПС (дата, час, тривалість та підстави такого скорочення та зменшення);

11) інформацію щодо передачі/повернення ФПП;

12) реальний опис дій щодо обмеження пропускної спроможності міждержавних перетинів, прийнятих аукціонним офісом з метою вирішення проблемних питань під час експлуатації мережі та/або системи;

13) методи управління обмеженнями та плани щодо їх усунення у подальшому;

14) структуру розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

15) повідомлення про реєстрацію та/або скасування реєстрації учасників розподілення;

16) іншу інформацію, передбачену цими Правилами та Порядком.

4.2. Деталі річного аукціону оприлюднюються не менше ніж за 7 календарних днів до дати його проведення.

4.3. Деталі місячного аукціону оприлюднюються не менше ніж за 3 календарні дні до дати його проведення.

4.4. Деталі добового аукціону оприлюднюються відповідно до Порядку. Деталі добового аукціону, який проводиться у святкові і неробочі дні та в перший календарний день після святкових і неробочих днів, визначаються аукціонним офісом з урахуванням цих Правил.

4.5. Аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті та на аукціонній платформі дати проведення аукціонів та дати оголошення (оприлюднення) деталей аукціонів, що відрізняються від дат, зазначених у графіку аукціонів. У випадку перенесення дати проведення річного аукціону аукціонний офіс повинен забезпечити оприлюднення інформації щодо оновлених дат проведення відповідного аукціону з дотриманням мінімальних граничних строків, встановлених для оприлюднення деталей аукціону згідно з пунктами 4.2, 4.3 та 4.4 цієї глави.

4.6. Аукціонним офісом оприлюднюються відповідні фактичні дані щодо розподілу та використання пропускної спроможності, зазначені у пункті 4.1 цієї глави.

4.7. До всієї інформації, що оприлюднюється аукціонним офісом, забезпечується вільний доступ. Така інформація повинна бути доступна щонайменше за останні 2 роки.

Директор  
Департаменту енергоринку

Ю.Власенко

## Методи управління обмеженнями

### 1. Загальні положення

1.1. Ці Методи визначають сукупність заходів, що застосовуються оператором системи передачі у разі виникнення обмежень, за яких міждержавний перетин не може прийняти всі фізичні потоки електроенергії, що є результатом експортних та імпорتنих операцій з електричною енергією учасників ринку, через недостатність пропускнуої спроможності міждержавного перетину та/або системи передачі електроенергії, а також процедури, що застосовуються аукціонним офісом та/або оператором системи передачі для управління обмеженнями пропускнуої спроможності міждержавних перетинів.

1.2. При визначенні методів управління обмеженнями під час паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав повинні враховуватись технічні вимоги договорів щодо паралельної роботи та вимоги стандартів операційної безпеки.

1.3. Методи управління обмеженнями застосовуються за наявності:

- 1) ринкових обмежень;
- 2) фізичних обмежень;
- 3) структурних обмежень.

1.4. В ОЕС України можуть виникнути обмеження щодо використання міждержавних перетинів з підстав:

- 1) перевищення величини попиту учасників ринку над величиною доступної пропускнуої спроможності;
- 2) визначених договорами щодо паралельної роботи;
- 3) термінових або аварійних ремонтів міждержавних ліній електропередачі та обладнання системи передачі;
- 4) припинення паралельної (радіальної) роботи ОЕС України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами);
- 5) на вимогу сусіднього системного оператора.

1.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин та в залежності від їх характеру оператор системи передачі діє відповідно до оперативних інструкцій з ліквідації технологічних порушень.

## 2. Методи управління обмеженнями

2.1. Методом управління обмеженнями задля недопущення перевищення величини попиту учасників аукціону над величиною доступної пропускної спроможності є проведення аукціонів відповідно до процедур та вимог, визначених у Порядку. Цей метод застосовується для визначення учасників аукціону, яким буде надано -право по відношенню до інших учасників аукціону щодо використання міждержавних перетинів у випадку, коли попит на доступ перевищує визначену аукціонним офісом запропоновану доступну пропускну спроможність.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує ринкові обмеження.

У разі існування цього обмеження аукціонним офісом спільно із сусіднім оператором системи передачі мають бути розроблені відповідні заходи з усунення цього виду обмеження.

Відповідні заходи мають бути включені до плану розвитку системи передачі на наступні 10 років.

2.2. Методом управління обмеженнями використання міждержавних перетинів відповідно до договорів щодо паралельної роботи є встановлення для розподілу на аукціонах величин, визначених у договорах щодо паралельної роботи із синхронною зоною ENTSO-E та стандартах операційної безпеки.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує структурні обмеження.

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після повної синхронізації ОЕС України із синхронною зоною ENTSO-E.

2.3. Методом управління обмеженнями з причини аварійного ремонту міждержавних ліній електропередачі та обладнання системи передачі є зменшення ФПП та величини доступної пропускної спроможності, що пропонується при розподілі пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки для забезпечення операційної безпеки мережі.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує фізичні обмеження, спричинені аварійним ремонтом міждержавних ліній електропередачі та обладнання системи передачі.

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після завершення аварійного ремонту міждержавної лінії електропередачі та обладнання системи передачі.

2.4. Методом управління обмеженнями з причини припинення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами) є зменшення ФПП та величини доступної пропускної спроможності, що пропонується при розподілі пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки для забезпечення операційної безпеки мережі.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує фізичні обмеження, спричинені припиненням паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами).

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після відновлення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних держав (або їх частинами).

2.5. Методом управління обмеженнями з причини надходження вимоги сусіднього системного оператора є зменшення ФПП та величини доступної пропускної спроможності, що пропонується при розподілі пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки для забезпечення операційної безпеки мережі.

Цей метод управління обмеженнями врегульовує фізичні обмеження, спричинені надходженням вимоги сусіднього системного оператора.

Усунення зазначеного в цьому пункті обмеження має бути здійснено після отримання аукціонним офісом повідомлення від сусіднього системного оператора щодо припинення застосування обмеження.

## **Методика визначення структури розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів**

1. Ця Методика визначає структуру розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, необхідну для визначення річного, місячного та добового продуктів.

2. Щороку аукціонний офіс до оприлюднення деталей річного аукціону розраховує та узгоджує із сусідніми системними операторами доступну пропускну спроможність по кожному міждержавному перетину.

3. На річний аукціон виставляється пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України потужністю, що дорівнює 35 % від величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю, що дорівнює кількості календарних днів року (річний продукт), з урахуванням періоду(-ів) скорочення доступу.

4. На місячний аукціон виставляється пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України потужністю, що дорівнює 35 % від величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу, що дорівнює кількості календарних днів відповідного місяця (місячний продукт), з урахуванням періоду(-ів) скорочення доступу.

5. На добовий аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що дорівнює сумі таких величин:

30 % від величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині;

нерозподілена та невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних аукціонах;

величина пропускної спроможності, щодо якої застосований механізм повернення ФПП.

Добовий продукт дорівнює одній годині, а величина добової вільної пропускної спроможності для кожної години відповідної доби визначається окремо.

6. Під час проведення місячних та річних аукціонів мають бути чітко визначені та оприлюднені в умовах аукціону періоди скорочення доступу.

7. Мінімальна величина пропускної спроможності при розрахунку величини продукту на річному, місячних та добових аукціонах складає 1 МВт.

8. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення річного аукціону аукціонний офіс визначає структуру розподілу пропускної спроможності за кожним перетином та напрямом і подає їх на погодження Регулятору.

9. Після погодження Регулятором структури розподілу пропускної спроможності аукціонний офіс оприлюднює таку структуру на офіційному вебсайті оператора системи передачі.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ \_\_\_\_\_

## **Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів**

### **I. Загальні положення**

#### **1.1. Сфера застосування**

1.1.1. Цей Порядок розроблений з урахуванням положень Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Регламенту (ЄС) Європейського Союзу і Ради № 714/2009, що стосуються умов доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією, Регламенту (ЄС) № 543/2013, що стосується оприлюднення даних, Регламенту (ЄС) 2016/1719 про визначення настанов щодо перспективного розподілу пропускної спроможності, Регламенту (ЄС) № 2015/1222, що стосується прийняття Правил спільного розподілу та Правил координованого розподілу довгострокових прав на постачання електроенергії відповідно до Статті 51 Регламенту Комісії (ЄС) 2016-1719 від 26 вересня 2016 року про визначення настанов щодо перспективного розподілу пропускної здатності, затверджених ACER 02 жовтня 2017 року.

1.1.2. Цей Порядок визначає:

- 1) положення та умови розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів через перетини з Європейським Союзом та іншими державами;
- 2) права та обов'язки зареєстрованих учасників, а також вимоги щодо участі в аукціонах;
- 3) процес проведення аукціону, у тому числі визначення граничної ціни, яка є прийнятною при проведенні аукціону;
- 4) умови використання, передачі і повернення довгострокових фізичних прав на постачання, відшкодування власникам таких повернутих довгострокових фізичних прав на постачання;
- 5) процедуру зменшення ФПП;
- 6) порядок виставлення рахунків та їх оплати;
- 7) умови використання доходів від розподілу пропускної спроможності;
- 8) процедуру узгодження та затвердження цього Порядку щодо організації спільних аукціонів між сусідніми аукціонними зонами.

1.1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

аукціон за резервним механізмом – аукціон, що застосовується аукціонним офісом через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи за визначеною цими правилами процедурою;

банківська гарантія – вид забезпечення виконання зобов'язань (резервний акредитив або гарантія), відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов'язання перед аукціонним офісом сплатити кошти за переможця аукціону в разі невиконання останнім у повному обсязі або частково своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною;

витяг про кредитний ліміт та оплату (договірне списання) – інформація, розміщена в аукціонній платформі, що містить дані щодо залишку кредитного ліміту учасника розподілення online на поточний час із докладним його розрахунком (кожне зарахування, списання, блокування коштів, банківські гарантії);

гарантована пропускна спроможність – пропускна спроможність, право на яку залишається незмінним, а у разі застосування зменшення забезпечується виплата відшкодування за зменшений обсяг розподіленої пропускної спроможності;

гарантовані ФПП – незмінність права на використання пропускної спроможності міждержавних перетинів та, у разі зменшення, право на компенсацію за відповідний обсяг розподіленої пропускної спроможності;

грошове забезпечення – вид забезпечення у вигляді коштів, розміщених на рахунку ескроу, за яким бенефіціаром виступає аукціонний офіс;

довгостроковий аукціон – аукціон, на якому розподіляються місячні та річні ФПП;

довгострокові ФПП – ФПП, отримані на довгострокових аукціонах;

документ про ФПП – документ, який містить інформацію про максимальний обсяг ФПП, що може бути номінований учасником ринку стосовно кожного перетину аукціонної зони за кожен день, кожен годину і кожен напрям, а також будь-якого можливого обмеження, яке може бути здійснене до видачі документа про ФПП;

електронна реєстрація – внесення до електронної аукціонної платформи відповідної інформації про учасника ринку на момент набуття ним статусу зареєстрованого учасника розподілення для можливості отримання персонального доступу до аукціонної платформи і вчинення дій відповідно до цього Порядку;

заява щодо реєстрації та приєднання до договору про доступ (далі – заява на приєднання) – заява, підписана та подана учасником ринку до аукціонного офісу для участі в аукціонах з розподілу ФПП та їх використання;

ідентифікаційний номер оплати – набір знаків, який за результатами проведення відповідного аукціону присвоюється аукціонним офісом відповідному ФПП і який використовується при здійсненні оплати по цьому ФПП;

кредитний ліміт – обсяг забезпечення, який може використовуватися для покриття будь-яких поданих заявок під час подальших аукціонів;

номінація ФПП – повідомлення власником про використання ФПП;

обсяг заявки – обсяг ФПП в МВт, який намагається отримати зареєстрований учасник;

передача ФПП – визначений цим Порядком спосіб передачі від власника до отримувача ФПП;

період подання заявок – період часу, протягом якого зареєстровані учасники, які мають намір брати участь в аукціоні, можуть подавати свої заявки;

період скорочення – число календарних днів та/або годин упродовж періоду використання продукту, протягом яких пропускна спроможність буде недоступна з урахуванням передбачуваного стану мережі (тобто планового технічного обслуговування, довгострокових перерв в енергопостачанні);

повернення ФПП – визначений цим Порядком спосіб добровільного повернення власником ФПП наявного у нього ФПП;

правило «netting» – додаткова величина для розподілу ФПП для обох напрямів одного перетину, яка визначається як менша величина з сумарних номінацій з кожного напрямку цього перетину;

правила користування інформаційної системи (далі – Правила інформаційної системи) – означають умови доступу та використання аукціонної платформи для проведення аукціонів зареєстрованими учасниками, які розміщені на офіційному вебсайті аукціонного офісу;

резервний механізм – порядок розподілення пропускної спроможності, передачі розподіленої пропускної спроможності та повернення прав на розподілену пропускну спроможність, що застосовується аукціонним офісом через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи;

робочий час – години в робочі дні, які визначені в договорі про доступ;

розподіл пропускної спроможності – отримання зареєстрованими учасниками ФПП між аукціонними зонами;

системний час аукціонної платформи – поточний час доби, який відраховується аукціонною платформою для присвоювання часової відмітки;

сторони – аукціонний офіс та зареєстрований учасник, які спільно іменуються «сторони», а кожна окремо – «сторона»;

технічні проблеми в роботі аукціонної платформи – технічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення, що використовується для проведення електронних аукціонів, повне відключення від мережі інтернет та/або втрата всіх інтернет-додатків;

умови проведення аукціону – перелік вимог до проведення конкретного аукціону, у тому числі вид запропонованих продуктів або резервів і відповідні дані;

ціна заявки – ціна, яку має намір сплатити зареєстрований учасник за 1 МВт протягом однієї години ФПП;

часова відмітка – системний час аукціонної платформи, що присвоюється будь-яким діям користувачів аукціонної платформи.

Інші терміни та скорочення в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі, Правилах управління обмеженнями, затверджених постановою НКРЕКП від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, та в інших нормативно-правових актах України у сфері електроенергетики.

1.1.4. Аукціони, повернення прав та передача довгострокових прав на постачання стосуються виключно пропускної спроможності міждержавних перетинів та зареєстровані учасники не мають будь-яких інших прав у зв'язку з наданими їм ФПП, крім прав, що надаються згідно з цим Порядком.

## **1.2. Аукціонний офіс**

1.2.1. Аукціонний офіс здійснює організацію і проведення аукціонів, а також інші функції згідно з цим Порядком.

1.2.2. Аукціонний офіс є стороною, що укладає договір про доступ із зареєстрованим учасником.

1.2.3. Відповідно до договору про доступ із зареєстрованим учасником аукціонний офіс публікує актуальну версію цього Порядку, у тому числі додатки до нього.

## **II. Вимоги до участі в аукціонах та передачі ФПП**

### **2.1. Загальні положення**

2.1.1. Учасники ринку мають право одержувати ФПП тільки за результатами аукціону та/або в результаті передачі ФПП, крім нових міждержавних ліній, які підлягають звільненню відповідно до Закону.

2.1.2. Для участі в аукціонах та передачі ФПП учасник ринку зобов'язаний:

- 1) укласти договір про доступ відповідно до глав 2.2 – 2.8 цього розділу;
- 2) отримати доступ до аукціонної платформи відповідно до глави 2.9 цього розділу;
- 3) відкрити рахунок ескроу;
- 4) виконати вимоги щодо надання забезпечення згідно з розділом III цього Порядку.

2.1.3. Учасники ринку також зобов'язані виконувати інші зобов'язання, визначені цим Порядком.

### **2.2. Укладання договору про доступ**

2.2.1. Кожен учасник ринку повинен принаймні за 7 робочих днів до першої участі в аукціоні заявити про свій намір стати стороною договору про доступ шляхом подання до аукціонного офісу підписаної та належним чином оформленої заяви на приєднання згідно з формою, оприлюдненою на аукціонній платформі та офіційному вебсайті аукціонного офісу, а також надати

всю інформацію і документи згідно з вимогами, наведеними у главах 2.3 – 2.9 цього розділу.

2.2.2. Усі реквізити заяви на приєднання мають бути заповнені. Заява на приєднання не може містити будь-яких застережень. Заява на приєднання подається на бланку учасника ринку та повинна бути підписана уповноваженою особою учасника ринку.

2.2.3. Заяви, надіслані до аукціонного офісу факсом або електронною поштою, не розглядаються.

2.2.4. Аукціонний офіс оцінює повноту інформації, наданої відповідно до глави 2.4 цього розділу, протягом 5 робочих днів після одержання заяви на приєднання.

2.2.5. Аукціонний офіс має право до закінчення строку, визначеного у пункті 2.2.4 цієї глави, звернутися до учасника ринку з вимогою щодо надання інформації, зазначеної у главах 2.3 – 2.9 цього Порядку, що не була надана учасником ринку разом із заявою на приєднання або її уточнення. Після одержання додаткової інформації аукціонний офіс повинен протягом наступних 5 робочих днів перевірити інформацію.

2.2.6. Після одержання усієї необхідної інформації аукціонний офіс протягом 2 робочих днів оприлюднює на власному вебсайті інформацію про реєстрацію учасника ринку або відмову в реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови, а також надсилає таку інформацію персонально на електронну адресу уповноважених осіб учасника ринку. Договір про доступ набирає чинності з дати отримання повідомлення про надання учаснику ринку статусу зареєстрованого учасника.

2.2.7. Аукціонний офіс на власному вебсайті оприлюднює перелік зареєстрованих учасників.

### **2.3. Форма та зміст договору про доступ**

2.3.1. Договір про доступ розробляється аукціонним офісом на підставі примірного договору, затвердженого Регулятором, і є договором приєднання.

2.3.2. Договір про доступ і заява на приєднання розміщуються на офіційному вебсайті аукціонного офісу і можуть періодично змінюватися чи доповнюватися аукціонним офісом без зміни умов, які визначені в договорі про доступ на підставі цього Порядку, якщо інше не визначено в цьому Порядку.

2.3.3. У разі неоднозначного тлумачення, суперечності або невизначеності між Порядком і договором про доступ норми цього Порядку мають переважне значення.

### **2.4. Надання інформації**

2.4.1. Учасник ринку під час подання заяви на приєднання до договору про доступ має повідомити таку інформацію:

1) повне найменування згідно з установчими документами (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи);

2) скорочене найменування згідно з установчими документами (у разі наявності);

3) місцезнаходження (місце проживання) та адресу для листування;

4) офіційну адресу електронної пошти, номер факсу і номер телефону;

5) реєстраційний номер платника податків у ЄС (якщо такий є) та/або реєстраційний номер платника податків в Україні;

6) ЄІС-код;

7) довідку про відкриття рахунку ескроу для здійснення платежів учаснику ринку, який має використовуватися аукціонним офісом відповідно до цього Порядку;

8) належним чином оформлену(и) анкету(и) для створення, видалення або коригування облікового запису уповноваженої особи зареєстрованого учасника (не більше трьох). Усі розділи анкети (прізвище, ім'я, по батькові, номери факсів та телефонів, електронні адреси) повинні містити повну та достовірну інформацію;

9) оригінал чи належним чином завірену копію довіреності або іншого документа, що підтверджує повноваження уповноважених осіб зареєстрованого учасника на вчинення правочинів щодо доступу до міждержавних перетинів;

10) відкриту частину електронного засобу автентифікації.

2.4.2. Зареєстрований учасник зобов'язаний забезпечити достовірність і повноту всіх даних та іншої інформації, яку він повідомляє аукціонному офісу відповідно до цього Порядку (у тому числі інформації, що міститься в договорі про доступ), та в оперативному порядку повідомляти аукціонний офіс про всі зміни в цих даних.

2.4.3. Зареєстрований учасник повинен письмово повідомляти аукціонний офіс про всі зміни інформації, повідомленої відповідно до пункту 2.4.1 цієї глави, не пізніше ніж через 3 робочих днів після настання таких змін.

2.4.4. Аукціонний офіс має підтвердити реєстрацію змін або надіслати повідомлення про відмову в реєстрації змін зареєстрованому учаснику не пізніше 5 робочих днів після одержання відповідного повідомлення про зміни. Повідомлення про відмову в реєстрації надсилається електронною поштою уповноваженій особі, призначеній зареєстрованим учасником відповідно до пункту 2.4.1 цієї глави. Якщо аукціонний офіс відмовляє в реєстрації змін, у повідомленні про відмову мають бути зазначені підстави для такої відмови.

2.4.5. Зміни набирають чинності в день надання підтвердження зареєстрованому учаснику.

2.4.6. У разі направлення зареєстрованому учаснику вимоги щодо уточнення інформації внаслідок внесення змін і доповнень зареєстрований учасник зобов'язаний надати уточнену інформацію аукціонному офісу протягом 10 робочих днів після направлення вимоги від аукціонного офісу.

## **2.5. Гарантії**

Приєднуючись до договору про доступ, учасник ринку гарантує, що:  
він не порушував будь-які провадження для визнання його неплатоспроможним або банкрутом чи звільнення від виконання зобов'язань згідно з будь-яким законом про визнання банкрутом або неплатоспроможним чи аналогічним законом про врегулювання прав кредиторів;

проти заявника не порушено будь-якого провадження про визнання його неплатоспроможним, банкрутом або будь-якого іншого провадження про врегулювання прав кредиторів;

проти заявника не порушено будь-якого провадження з метою припинення діяльності або ліквідації;

в учасника ринку відсутні прострочені платіжні зобов'язання перед існуючим, попереднім чи іншим аукціонним офісом.

## **2.6. Прийняття правил користування інформаційної системи**

Приєднуючись до договору про доступ, учасник ринку приймає застосовані Правила інформаційної системи, у тому числі періодичні зміни чи доповнення до них після їх розміщення на офіційному вебсайті аукціонного офісу.

## **2.7. Витрати, пов'язані з договором про доступ**

Усі заяви про те, щоб стати зареєстрованим учасником і надалі брати участь в аукціонах, та/або повідомлення про передачу або повернення прав надаються за власний рахунок і на власний ризик зареєстрованого учасника. Аукціонний офіс не несе відповідальності перед будь-якою особою за будь-які витрати, збитки або втрати, пов'язані з участю зареєстрованого учасника в аукціонах та/або передачею чи поверненням ФПП, якщо це безпосередньо не визначено в цьому Порядку.

## **2.8. Відмова в укладенні договору**

Аукціонний офіс може відмовити учаснику ринку в укладенні договору про доступ за таких обставин:

якщо учасник ринку не надає належним чином оформлену і підписану заяву на приєднання та необхідну інформацію відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу;

якщо аукціонний офіс раніше розривав договір про доступ в результаті порушення учасником ринку його умов та якщо підстави для розірвання договору про доступ не зникли;

якщо укладення договору про доступ із учасником ринку може спричинити порушення будь-яких обов'язкових правових або регуляторних вимог;

якщо будь-які гарантії зареєстрованого учасника відповідно до глави 2.5 цього розділу виявляються нечинними або недостовірними.

## **2.9. Електронна аукціонна платформа**

2.9.1. Аукціонний офіс безкоштовно надає доступ до електронної аукціонної платформи за умови виконання таких вимог:

1) зареєстрованим учасником заповнено та подано підписану анкету створення, видалення або коригування облікового запису уповноваженої особи зареєстрованого учасника, форма якої розміщується на офіційному вебсайті аукціонного офісу;

2) зареєстрований учасник виконує вимоги щодо автентифікації, що визначені в Правилах інформаційної системи та опубліковані аукціонним офісом. Такі вимоги можуть включати, зокрема обов'язок щодо надання в електронній формі підтвердження підписання та кодування або іншої технології автентифікації (кваліфікований електронний підпис).

2.9.2. Аукціонний офіс повинен підтвердити створення аккаунта користувача або може надіслати повідомлення про відмову зареєстрованому учаснику не пізніше ніж через 5 робочих днів після одержання відповідної заповненої і підписаної анкети від зареєстрованого учасника. Підтвердження або повідомлення про відмову має бути надіслане електронною поштою уповноваженій особі, визначеній зареєстрованим учасником відповідно до глави 2.4 цього розділу.

2.9.3. Аукціонний офіс надсилає обґрунтоване повідомлення про відмову у разі невиконання вимог, наведених у пункті 2.9.1 цієї глави.

2.9.4. Аукціонний офіс організовує та проводить аукціони з розподілення ФПП в електронному вигляді на аукціонній платформі. Аукціонна платформа, встановлена в аукціонному офісі, має вигляд вебдодатка.

2.9.5. Аукціонний офіс забезпечує методичну допомогу всім зареєстрованим учасникам щодо роботи з аукціонною платформою. Контактна інформація та години роботи служби підтримки аукціонної платформи оприлюднюються на офіційному вебсайті аукціонного офісу.

2.9.6. Уся інформація щодо часових меж, зазначена в цьому Порядку (зокрема кінцеві строки передачі даних, оголошення результатів тощо), приводиться у відповідність до системного часу аукціонної платформи. Інтерфейс користувача має працювати за системним часом аукціонної платформи.

2.9.7. Уповноважена особа зареєстрованого учасника виконує відповідні операції в аукціонній платформі з використанням інтерфейсу користувача.

2.9.8. З метою забезпечення комунікації між зареєстрованими учасниками, у тому числі щодо наміру здійснення передачі ФПП, аукціонним офісом створюється та підтримується дошка повідомлень на аукціонній платформі.



2.9.9. Дошка повідомлень є інструментом для публікації (оприлюднення) повідомлень зареєстрованих учасників. Дошка повідомлень безпосередньо не пов'язана з функціональними можливостями аукціонної платформи (за винятком ідентифікації зареєстрованого учасника), тому:

1) повідомлення про намір передати або отримати ФПП, оприлюднені користувачами аукціонної платформи, не перевіряються аукціонним офісом. Зареєстрований учасник, від імені якого його уповноваженою особою було здійснено розміщення інформації на дошці повідомлень, відповідає за зміст та достовірність такої інформації;

2) уся інформація, що стосується роботи аукціонного офісу або аукціонної платформи, розміщується виключно співробітниками аукціонного офісу;

3) за допомогою дошки повідомлень не проводяться операції через жоден модуль аукціонної платформи;

4) інформаційна дошка використовується для обміну інформацією між зареєстрованими учасниками про їхні інтереси до купівлі та/або продажу довгострокових ФПП. Жодні угоди за допомогою інформаційної дошки не укладаються. Використання інформаційної дошки є безкоштовним;

5) аукціонний офіс не несе відповідальності за точність і повноту інформації, опублікованої зареєстрованим учасником на інформаційній дошці;

6) аукціонний офіс може видалити з інформаційної дошки будь-яку інформацію, яку він вважає непотрібною. У разі такого видалення аукціонний офіс повідомляє підстави такого видалення відповідному зареєстрованому учаснику.

2.9.10. Аукціонний офіс не відповідає за будь-які прямі або непрямі втрати чи збитки, понесені будь-яким користувачем аукціонної платформи у зв'язку з роботою дошки повідомлень або у зв'язку з використанням або неможливістю використання, або за результатами використання дошки повідомлень, та не відповідає за будь-які вебсайти та матеріали, розміщені на дошці повідомлень.

2.9.11. Цілісність, доступність, конфіденційність та захист від несанкціонованого доступу до інформації реалізуються на аукціонній платформі відповідно до вимог національного законодавства.

2.9.12. Програмне забезпечення аукціонної платформи повинно відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів та нормативних документів системи технічного та програмного захисту інформації.

2.9.13. Усі операції, що здійснюються через аукціонну платформу, синхронізуються та зберігаються з інформацією щодо відповідного користувача аукціонної платформи та часу здійснення операції.

2.9.14. Кожний зареєстрований учасник зобов'язується дотримуватися всіх правил безпеки, зазначених у цьому Порядку. Зокрема зареєстрований учасник зобов'язується переконатися, що:

1) його уповноважена особа зберігає свій особистий закритий ключ таким чином, щоб ніхто інший не міг отримати доступ до нього;

2) його уповноважена особа використовує свій особистий закритий ключ і електронну реєстрацію виключно у випадках та відповідно до вимог цього Порядку;

3) його уповноважена особа інформує аукціонний офіс про доступ сторонніх осіб до інформації про його особистий закритий ключ та її розголошення (у зв'язку з чим аукціонний офіс за офіційним зверненням зареєстрованого учасника блокує особистий ключ до подальшої його зміни). Усі прямі та/або непрямі збитки, пов'язані з доступом до інформації про особистий ключ сторонніх осіб та її розголошенням, покладаються виключно на зареєстрованого учасника, з вини якого відбувся доступ до інформації сторонніх осіб.

2.9.15. Обмін даними між уповноваженими особами зареєстрованих учасників та аукціонним офісом відбувається завантаженням або пересиланням документів через інтерфейс користувача аукціонної платформи та/або електронною поштою, та/або факсимільним зв'язком.

2.9.16. Аукціонний офіс може обмінюватись даними з зареєстрованими учасниками лише за адресами, зазначеними в анкеті. Якщо електронна пошта недоступна, зареєстрований учасник повинен повідомити про це аукціонний офіс.

## **2.10. Регуляторні і правові вимоги**

Кожен учасник ринку несе відповідальність за забезпечення виконання вимог національного законодавства, у тому числі вимог будь-якого компетентного органу, та одержання всіх необхідних дозволів для участі в аукціонах або передачею та використанням ФПП.

## **III. Забезпечення**

### **3.1. Загальні положення**

3.1.1. Зареєстрований учасник надає забезпечення для гарантування оплати аукціонному офісу за результатами аукціонів стосовно розподілу ФПП.

3.1.2. Прийнятними є тільки нижченаведені форми забезпечення:

- 1) банківська гарантія;
- 2) грошове забезпечення.

3.1.3. Забезпечення може надаватися в одній із форм, що визначена в пункті 3.1.2 цієї глави, або в обох цих формах за умови, що аукціонний офіс має право на повне забезпечення як бенефіціар.

3.1.4. Кредитний ліміт повинен завжди дорівнювати чи перевищувати нуль.

3.1.5. Забезпечення має надаватися на рахунок ескроу в національній валюті України за курсом Національного банку України по відношенню до

євро на дату перерахування коштів на рахунок ескроу для зареєстрованих учасників.

Сума грошового забезпечення розміщується зареєстрованим учасником на рахунку ескроу в банку, визначеному аукціонним офісом.

Використання грошового забезпечення може здійснюватися тільки у випадках, передбачених цим Порядком.

3.1.6. У випадку надання забезпечення у формі грошового забезпечення зареєстрований учасник обумовлює в договорі щодо відкриття та обслуговування рахунку ескроу, на підтвердження відкриття якого надана довідка згідно з пунктом 2.4.2 глави 2.4 розділу II цього Порядку:

1) право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) коштів з цього рахунку на рахунок аукціонного офісу (як бенефіціара) за наданою ним платіжною вимогою, що надається останнім у разі виникнення зобов'язання зареєстрованого учасника здійснити платіж на користь аукціонного офісу у випадку, передбаченому цим Порядком;

2) право на перерахування коштів з рахунку ескроу виключно з дозволу аукціонного офісу;

3) доступ аукціонного офісу до інформації щодо наявних на рахунку ескроу коштів та операцій за ним.

## **3.2. Форма банківської гарантії**

3.2.1. Забезпечення, що надаються у формі банківської гарантії, мають відповідати таким вимогам:

1) банківська гарантія має надаватися за зразком, розміщеним на електронній платформі та офіційному вебсайті аукціонного офісу, який періодично оновлюється, у паперовому або в електронному вигляді;

2) банківська гарантія повинна бути викладена українською мовою для банків-гарантів, які є резидентами, або англійською мовою для банків-гарантів, які є нерезидентами;

3) банківська гарантія повинна поширюватись на зобов'язання зареєстрованого учасника, які виникають за всіма аукціонами, у яких він бере участь та які організовує аукціонний офіс згідно з цим Порядком;

4) умови банківської гарантії не повинні забороняти можливість аукціонного офісу (бенефіціара) надавати банку-гаранту часткові вимоги платежу за такою гарантією необмежену кількість разів у межах суми цієї банківської гарантії;

5) банківська гарантія повинна передбачати здійснення оплати на першу вимогу аукціонного офісу;

6) банківська гарантія не може бути відкликаною та не повинна обмежуватися певними умовами і передаватися іншим особам;

7) іноземний банк, який видає банківську гарантію, повинен мати довгостроковий кредитний рейтинг не нижче ніж BBB+, присвоєний компанією

«Стандард енд Пурз» (Standard and Poor), BBB+, присвоєний компанією «Фіч» (Fitch), або Baal, присвоєний компанією «Мудіз Інвесторс Сервіс Інк.» (Moody's Investors Service Inc). Український банк, який видає банківську гарантію, повинен мати довгостроковий кредитний рейтинг не нижче ніж кредитний рейтинг України, присвоєний компанією «Стандард енд Пурз» (Standard and Poor), «Фіч» (Fitch) або «Мудіз Інвесторс Сервіс Інк.» (Moody's Investors Service Inc). Якщо банк, який видав гарантію, втрачає необхідний довгостроковий кредитний рейтинг, зареєстрований учасник повинен протягом 10 робочих днів надати аукціонному офісу іншу банківську гарантію, видану банком, який має необхідний довгостроковий кредитний рейтинг, або замінити банківську гарантію грошовим забезпеченням»;

8) зареєстрований учасник не повинен бути афілійованою особою банку, який видав банківську гарантію, у розумінні вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

3.2.2. Банківська гарантія повинна містити такі відомості:

- 1) назву документа;
- 2) номер, місце складання, дату видачі;
- 3) повне найменування принципала – юридичної особи, для принципала – фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);
- 4) код згідно з ЄДРПОУ – для принципала – юридичної особи-резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків – для принципала – фізичної особи-резидента або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- 5) назву валюти, у якій надається гарантія;
- 6) суму гарантії цифрами та словами;
- 7) назву валюти платежу, якщо вона відрізняється від валюти, у якій надається гарантія;
- 8) дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів) відповідного документа, з якого виникають базові відносини, забезпечені банківською гарантією;
- 9) найменування бенефіціара;
- 10) код згідно з ЄДРПОУ бенефіціара;
- 11) найменування, код згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження банку-гаранта;
- 12) дату закінчення дії або строк дії банківської гарантії чи обставини, за яких строк дії банківської гарантії є закінченим;
- 13) умови, за яких у бенефіціара виникає право вимоги платежу за банківською гарантією, та умови щодо змісту такої вимоги (у разі потреби);
- 14) умови щодо зменшення/збільшення суми банківської гарантії (у разі потреби);

15) відомості про уповноважену(-их) особу(-іб) банку-гаранта, яка(-и) видала(и) банківську гарантію, та її (їх) підпис(-и) (для випадку оформлення банківської гарантії у паперовому вигляді) чи кваліфікований(-и) електронний(-и) підпис(-и), який(-и) накладено на банківську гарантію (для випадку оформлення банківської гарантії в електронному вигляді);

16) інші умови (за потреби).

3.2.3. Зареєстрований учасник повинен забезпечити надання аукціонному офісу банківської гарантії принаймні за 3 робочі дні до завершення періоду подання заявок для участі в аукціоні, на якому вона буде використана як забезпечення, також її будуть урахувувати стосовно подальших аукціонів.

3.2.4. Аукціонний офіс приймає оригінал банківської гарантії, якщо її видано у паперовій формі, або отримує банківську гарантію в електронній формі за умови, що вона відповідає вимогам глави 3.2, пунктів 3.3.1, 3.3.2 цієї глави та глави 3.4 розділу III цього Порядку.

3.2.5. Аукціонний офіс повинен підтвердити прийняття банківської гарантії або надіслати повідомлення про відмову у її прийнятті зареєстрованому учаснику не пізніше ніж через 2 робочі дні після приймання/отримання банківської гарантії. Зазначене підтвердження або повідомлення про відмову надсилається електронною поштою уповноваженим особам, визначеним зареєстрованим учасником. У повідомленні про відмову повинна бути зазначена підстава такої.

### **3.3. Чинність і подовження терміну дії банківської гарантії**

3.3.1. Забезпечення у формі банківської гарантії повинно бути чинним протягом таких мінімальних періодів часу:

1) стосовно продукту(-ів) зі строком використання, що перевищує один місяць, – з дня відкриття торгів річного аукціону та принаймні протягом 30 днів після закінчення періоду використання продукту;

2) стосовно продукту(-ів) зі строком використання, що становить один місяць, – з дня відкриття торгів місячного аукціону та принаймні протягом 30 днів після закінчення періоду використання продукту;

3) стосовно продукту(-ів) зі строком використання, що становить менше ніж один місяць, – з дня відкриття торгів добового аукціону та принаймні протягом 60 днів після закінчення періоду використання продукту.

3.3.2. Зареєстрований учасник замінює або подовжує термін дії забезпечення у вигляді банківської гарантії для дотримання вимог, наведених у пункті 3.4.1 цієї глави.

### **3.4. Кредитний ліміт**

3.4.1. Аукціонний офіс обчислює та регулярно коригує кредитний ліміт стосовно кожного зареєстрованого учасника для подальшої участі в аукціоні.

Кредитний ліміт дорівнює сумі чинних забезпечень після вирахування непогашеної заборгованості. Банківська гарантія вважається прийнятною тільки у разі дотримання вимог, наведених у главі 3.4 цього розділу, що стосуються її відповідності конкретному аукціону. Аукціонний офіс повідомляє цю інформацію окремо кожному зареєстрованому учаснику через аукціонну платформу.

3.4.2. Непогашена заборгованість визначається відповідно до глави 10.2 розділу X цього Порядку згідно з додатковими правилами, наведеними у пунктах 3.5.3 – 3.5.5 цієї глави та главі 4.8 розділу IV цього Порядку.

3.4.3. Для визначення кредитного ліміту розмір непогашеної заборгованості збільшується з урахуванням застосовних податків і зборів відповідно до глави 10.3 розділу X цього Порядку.

3.4.4. Під час визначення кредитного ліміту враховуються періоди скорочення відповідно до глави 10.2 розділу X цього Порядку.

3.4.5. Максимальні грошові зобов'язання зареєстрованого учасника згідно з заявкою/заявками, зареєстрованою/зареєстрованими на момент завершення періоду подання заявок, визначені відповідно до глави 4.8 розділу IV цього Порядку, вважаються умовними як непогашена заборгованість. Після опублікування проміжних результатів аукціону до того, як результати аукціону стануть остаточними, сума, що підлягає сплаті, повідомлена відповідно до пункту 4.10.3 глави 4.10 розділу IV цього Порядку, тимчасово вважається непогашеним грошовим зобов'язанням для визначення кредитного ліміту для будь-якого супутнього аукціону. Кредитний ліміт переглядається на основі фактично розподілених ФПП після опублікування проміжних результатів аукціону відповідно до розділу IV цього Порядку.

### **3.5. Внесення змін до забезпечення**

3.5.1. Зареєстрований учасник може змінити розмір та/або форму забезпечення в будь-який час відповідно до пунктів 3.6.2 та 3.6.3 глави 3.6 цього розділу.

3.5.2. Зменшення розміру забезпечення зареєстрованого учасника дозволяється тільки в тому випадку, якщо кредитний ліміт після такого зменшення буде дорівнювати чи перевищувати нуль.

3.5.3. Аукціонний офіс погоджується зі зміною форми забезпечення та зміною суми забезпечення, якщо така зміна відповідає пункту 3.6.2 цієї глави у разі зменшення або умовам, наведеним у главах 3.3 та 3.5 цього розділу, у разі збільшення розміру забезпечення у формі банківської гарантії, а також у разі зміни форми забезпечення із грошового забезпечення на банківську гарантію.

3.5.4. Забезпечення з урахуванням його зміни може бути використане тільки в тому випадку, якщо аукціонний офіс забезпечив відображення таких змін забезпечення на вимогу зареєстрованого учасника в аукціонній платформі.

3.5.5. Аукціонний офіс оцінює зміни до забезпечення та підтверджує їх прийняття або надсилає зареєстрованому учаснику повідомлення про відмову у

їх прийнятті не пізніше ніж через 2 робочі дні після їх одержання. Підтвердження або повідомлення про відмову надсилають електронною поштою уповноваженим особам, зазначеним зареєстрованим учасником. У повідомленні про відмову зазначається підстава для такої.

### **3.6. Інцидент із забезпеченням**

3.6.1. Інциденти із забезпеченням виникають у таких випадках:

1) забезпечення недостатні для гарантування оплати відповідної суми за ФПП, що має зареєстрований учасник на наступну дату оплати відповідно до глави 10.4 розділу X цього Порядку, з урахуванням суми та чинності забезпечення;

2) строки чинності забезпечень не продовжуються відповідно до глави 3.4 цього розділу;

3) забезпечення не відновлюються після виникнення інциденту з оплатою відповідно до глави 3.8 цього розділу або надається нове забезпечення, що не відповідає умовам, наведеним у пункті 3.1.3 глави 3.1, главах 3.2 та 3.3 цього розділу.

3.6.2. Аукціонний офіс повідомляє зареєстрованого учасника про інциденти із забезпеченнями електронною поштою та/або через аукціонну платформу. Зареєстрований учасник зобов'язаний збільшити розмір своїх забезпечень протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення, якщо це здійснюється протягом робочого часу аукціонного офісу, або 2 робочих днів після наступного робочого дня, якщо повідомлення надсилають після закінчення робочого часу. Якщо забезпечення, надані зареєстрованим учасником після цього періоду, є недостатніми, аукціонний офіс може призупинити виконання або розірвати договір про доступ на підставах, визначених договором про доступ.

### **3.7. Вимоги щодо здійснення оплати за забезпеченнями**

3.7.1. Аукціонний офіс має право висувати вимоги щодо здійснення оплати за забезпеченнями, наданими зареєстрованим учасником, у разі виникнення зареєстрованого інциденту з оплатою.

3.7.2. Зареєстрований учасник має відновити розмір свого забезпечення та збільшити його до належного після виникнення інциденту з оплатою або інциденту із забезпеченням відповідно до умов, наведених у пункті 3.1.3 глави 3.1, главах 3.2 та 3.3 цього розділу, якщо договір про доступ не буде призупинено чи розірвано з підстав, зазначених у договорі про доступ.

## IV. Аукціони

### 4.1. Загальні положення щодо проведення аукціонів

4.1.1. ОСП підтримує необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності між аукціонними зонами для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацює з сусідніми системними операторами.

4.1.2. Усі доступні ФПП між аукціонними зонами повинні бути запропоновані у процесі розподілу зареєстрованим учасникам з урахуванням дотримання стандартів операційної безпеки. ОСП визначає структуру розподілу пропускної спроможності для різних часових періодів, що може включати резервування частки пропускної спроможності для добового розподілу.

4.1.3. Доступ до перетинів надається за принципом першочергового задоволення заявок зареєстрованих учасників, що пропонують найвищу ціну.

4.1.4. ФПП розподіляються на аукціонах за центральноевропейським часом (CET).

4.1.5. Аукціонний офіс розподіляє ФПП між зареєстрованими учасниками шляхом явного аукціону. До проведення аукціону аукціонний офіс опубліковує умови проведення аукціону на аукціонній платформі та на власному вебсайті.

4.1.6. Аукціони організують із використанням аукціонної платформи. Кожен зареєстрований учасник, виконуючи вимоги щодо участі в аукціоні, має право подавати заявки через аукціонну платформу до настання кінцевого строку подання заявок щодо конкретного аукціону згідно з відповідними умовами проведення аукціону.

4.1.7. Після настання кінцевого строку подання заявок щодо конкретного аукціону аукціонний офіс перевіряє заявки, у тому числі на предмет дотримання відповідних кредитних лімітів зареєстрованими учасниками відповідно до глави 4.8 цього розділу. Результати аукціону повідомляються зареєстрованим учасникам через аукціонну платформу.

4.1.8. Аукціонний офіс інформує про аукціони шляхом розміщення на аукціонній платформі (у разі застосування резервного механізму – на власному вебсайті) графіка аукціонів із визначенням дат їх проведення. Графік аукціонів на кожен календарний рік публікується не пізніше ніж за 7 діб до оприлюднення деталей річного аукціону, в якому також зазначаються строки оприлюднення умов проведення аукціону(-ів).

4.1.9. Календар проведення аукціонів повинен урахувати строки, що мають забезпечувати відповідно до цього Порядку можливість підготовки та надання зареєстрованими учасниками заявки(-ок) та виконання інших вимог, передбачених цим Порядком.

4.1.10. Добові аукціони проводяться кожного календарного дня протягом року.

4.1.11. За результатами проведення річних, місячних та добових аукціонів та/або передачі ФПП учасник аукціону та пов'язані особи мають право отримувати ФПП по кожному міждержавному перетину та кожному напрямку в



обсягах, що не перевищує 30 % від доступної пропускної спроможності відповідного міждержавного перетину та напряму.

## **4.2. Строки розподілу перетинів і форма продукту**

4.2.1. Стандартні строки розподілу перетинів за умови наявності продукту визначаються в такому порядку:

- 1) щороку – починаючи з першого дня календарного року і закінчуючи останнім днем календарного року;
- 2) щомісяця – починаючи з першого дня і закінчуючи останнім днем календарного місяця;
- 3) щодня – окремо кожна година доби.

4.2.2. Стосовно стандартних строків, зазначених у пункті 4.2.1 цієї глави, та за наявності нерозподілених ФПП аукціонний офіс організовує за замовчуванням принаймні один аукціон на рік та один аукціон на місяць.

## **4.3. Умови проведення аукціону**

4.3.1. Аукціонний офіс публікує не пізніше ніж за 5 діб попередню та остаточну версію умов проведення щорічного аукціону або не пізніше ніж за 3 доби до закінчення періоду подання заявок стосовно аукціону – для місячного аукціону. Добові умови проведення аукціону аукціонний офіс визначає в календарі проведення добових аукціонів.

4.3.2. Попередні умови проведення довгострокових аукціонів повинні містити, зокрема:

- 1) ідентифікаційний код аукціону в аукціонній платформі;
- 2) строки розподілу ФПП (річний та/або місячний відповідно до глави 4.2 цього розділу);
- 3) ідентифікаційні відомості щодо перетину аукціонної зони чи стосовно відповідного напряму;
- 4) кінцеві строки повернення ФПП, розподілених на попередніх аукціонах щодо конкретного(-их) перетину(-ів) аукціонних зон;
- 5) період використання продукту;
- 6) періоди та величини скорочення, пов'язані з періодом використання продукту, залежно від обставин;
- 7) період подання заявок;
- 8) кінцеві строки оприлюднення попередніх результатів аукціону;
- 9) період оскарження, визначений відповідно до глави 4.11 цієї глави;
- 10) попередня запропонована пропускна спроможність;
- 11) будь-яку іншу важливу інформацію чи умови, що застосовуються до продукту аукціону.

4.3.3. Не раніше ніж через 4 години після публікації попередніх умов проведення довгострокового аукціону аукціонний офіс публікує остаточні умови проведення конкретного аукціону, в яких визначено остаточну запропоновану величину ФПП та інші оновлені важливі відомості чи умови, що застосовуються до продукту або аукціону.

4.3.4. Остаточний обсяг запропонованої пропускної спроможності включає:

1) обсяг запропонованої на відповідному аукціоні пропускної спроможності;

2) обсяг доступної пропускної спроможності, що розподілена між зареєстрованими учасниками, стосовно яких ініційовано процес повернення довгострокових ФПП стосовно цього аукціону відповідно до глав 5.1 та 5.2 розділу V цього Порядку;

3) обсяг доступної пропускної спроможності, що розподілена між зареєстрованими учасниками, що буде перерозподілений у результаті призупинення договору про доступ.

4.3.5. Крім вимог, визначених пунктом 4.3.4 цієї глави, для добових аукціонів обсяг запропонованої пропускної спроможності включає:

1) обсяг доступної пропускної спроможності, що розподілена між зареєстрованими учасниками, що буде перерозподілений у результаті відсутності або часткової номінації ФПП;

2) обсяг доступної пропускної спроможності, що утворилася в результаті застосування правила «netting».

Якщо величини сумарних номінацій обох напрямів перетину рівні, додаткові величини для розподілу ФПП для обох напрямів цього перетину дорівнюють величині сумарних номінацій по одному з напрямів.

#### **4.4. Періоди скорочення запропонованої пропускної спроможності**

4.4.1. Аукціонний офіс може оголосити про один або кілька періодів скорочення в умовах проведення аукціону. У такому разі умови проведення аукціону повинні включати, стосовно кожного періоду скорочення, інформацію про тривалість періоду скорочення та обсяг запропонованої пропускної спроможності в цей період.

4.4.2. Періоди скорочення не можуть бути застосовані до вже розподілених ФПП та не враховуються з будь-якою метою, у тому числі для визначення відшкодування за зменшення відповідно до розділу IX цього Порядку.

#### **4.5. Подання заявок**

4.5.1. Зареєстрований учасник подає аукціонному офісу заявку чи пакет заявок (до 20) на кожний продукт згідно з такими вимогами:

1) заявки подаються в електронній формі із використанням аукціонної платформи протягом періоду подання заявок, визначеного в умовах проведення аукціону;

2) ідентифікаційні відомості зареєстрованого учасника, який подає заявку, зокрема ЄІС-код;

3) ідентифікаційні відомості перетину аукціонних зон і напрямів, стосовно яких подається заявка;

4) ціна заявки, що повинна бути відмінною від інших заявок того самого зареєстрованого учасника, без урахування податків і зборів, у гривнях за кожний МВт·год періоду використання продукту, а саме грн/МВт·год, визначена у вигляді числа із щонайбільше двома десятковими знаками після коми, що має дорівнювати або перевищувати нуль;

5) обсяг заявки в повних МВт, який має бути виражений у вигляді цілого числа (без десяткових знаків після коми), мінімальний обсяг однієї заявки становить 1 МВт.

4.5.2. Зареєстрований учасник може вносити зміни до попередньо зареєстрованої заявки або пакета заявок у будь-який час протягом періоду подання заявок, у тому числі скасувати заявку або пакет заявок. При визначенні результатів аукціону, у разі внесення змін до заявки, розглядається тільки остання змінена версія заявки чи пакета заявок.

4.5.3. Якщо обсяг заявки або обсяг, визначений як сумарний показник обсягів кількох заявок, поданих стосовно одного аукціону зареєстрованим учасником, перевищує запроповану величину ФПП, заявлену в остаточних умовах проведення аукціону, ця заявка або ці заявки відхиляються в повному обсязі. У разі внесення змін до попередньо поданих заявок, що призводить до перевищення запропованої пропускнуєї спроможності, зміни відхиляються та враховуються попередньо зареєстровані заявки.

4.5.4. Якщо обсяг заявки або обсяг, визначений як сумарний показник обсягів кількох заявок, поданих зареєстрованим учасником стосовно одного аукціону, перевищує відповідну запроповану потужність, заявлену після подання цінних заявок, цінні заявки з найнижчою ціною відхиляються по черзі доти, доки загальний дозволений обсяг цінних заявок не стане нижчим або не дорівнюватиме запропованій пропускнуєї здатності. Цінні заявки з однаковою ціною, подані одним зареєстрованим учасником, відхиляються.

4.5.5. Процедура, визначена в цій главі, застосовується до всіх видів продуктів аукціонів і всіх строків розподілу пропускнуєї спроможності.

## 4.6. Реєстрація заявок

4.6.1. Не підлягають реєстрації аукціонним офісом заявки, які:

1) не відповідають вимогам, наведеним у главі 4.5 цього розділу;

2) подані зареєстрованим учасником, договір про доступ якого призупинений.

4.6.2. Якщо заявка або пакет заявок відповідають вимогам, наведеним у главі 4.5 цього розділу, аукціонний офіс підтверджує зареєстрованому учаснику, що такі заявки були правильно зареєстровані, шляхом підтвердження їх одержання через аукціонну платформу.

4.6.3. Після відхилення заявки аукціонний офіс негайно повідомляє зареєстрованого учасника, заявку якого було відхилено, про те, що його пропозиція не є чинною, та про підстави такого відхилення.

4.6.4. Аукціонний офіс веде записи про всі одержані чинні та відхилені заявки.

4.6.5. Кожна чинна заявка, зареєстрована на кінець періоду подання заявок, є безумовною та безвідкличною заявкою зареєстрованого учасника щодо придбання ФПП, обмежуючись обсягом заявки, за цінами в межах ціни заявки згідно з цим Порядком та відповідними умовами проведення аукціону.

#### **4.7. Загальна заявка**

4.7.1. Зареєстрований учасник має право подавати загальні заявки на аукціонах.

4.7.2. Загальна заявка після визнання її такою зареєстрованим учасником автоматично застосовується до кожного подальшого відповідного аукціону згідно з визначенням зареєстрованого учасника, що надається ним під час подання загальної заявки. На початку відповідного періоду подання заявок зареєстрована загальна заявка вважається заявкою, поданою зареєстрованим учасником стосовно відповідного аукціону. Ця заявка вважається наданою, коли аукціонний офіс надсилає зареєстрованому учаснику підтвердження про одержання.

4.7.3. Якщо загальна заявка або обсяг, визначений як сумарний показник обсягів кількох загальних заявок, поданих стосовно одного аукціону зареєстрованим учасником, перевищує запропоновану величину ФПП, заявки з найнижчими цінами відхиляються по черзі доти, доки загальний дозволений обсяг заявок не стане меншим або не дорівнюватиме запропонованій пропускній спроможності.

4.7.4. Зареєстрований учасник, який має намір внести зміни до загальної заявки щодо подальшого аукціону, повинен змінити обсяг заявки і ціну заявки за загальними заявками до початку періоду подання заявок щодо аукціону.

4.7.5. Зареєстрований учасник, який не має наміру подавати загальні заявки з використанням аукціонної платформи щодо подальших аукціонів, може скасувати загальні заявки до початку подальшого періоду подання заявок.

#### **4.8. Перевірка кредитного ліміту**

4.8.1. Після подання зареєстрованим учасником заявки або пакета заявок із використанням аукціонної платформи аукціонний офіс повинен перевірити, чи перевищує кредитний ліміт максимальні платіжні зобов'язання за зареєстрованою(-ими) заявкою(-ами) зареєстрованого учасника, обчислені

відповідно до пунктів 4.8.4 та 4.8.5 цієї глави. Якщо максимальні платіжні зобов'язання за зареєстрованими заявками перевищують кредитний ліміт, аукціонний офіс автоматично через аукціонну платформу видає попередження зареєстрованому учаснику щодо зміни кредитного ліміту. Заявки не відхиляються автоматично, якщо максимальне платіжне зобов'язання за зареєстрованими заявками перевищує кредитний ліміт на момент подання заявок, а тільки після виконання процедури, описаної в пункті 4.8.2 цієї глави.

4.8.2. На час завершення періоду подання заявок аукціонний офіс знову перевіряє, чи не перевищує максимальна сума платіжних зобов'язань за зареєстрованими заявками, визначена відповідно до пункту 4.8.5 цієї глави, встановлений кредитний ліміт. Якщо максимальна сума платіжних зобов'язань за цими заявками перевищує кредитний ліміт, ці заявки, починаючи з заявки з мінімальною ціною, відхиляються по черзі доти, доки максимальна сума платіжних зобов'язань не стане менше або не дорівнюватиме кредитному ліміту. Якщо у процесі відхилення дві чи більше заявок мають однакову ціну, то такі заявки відхиляються, починаючи з поданої останньою.

4.8.3. Аукціонний офіс визначає недостатність забезпечення як підставу для відхилення заявки зареєстрованого учасника у повідомленні про результати аукціону.

4.8.4. Аукціонний офіс систематично оцінює всі заявки незалежно від того, стосовно якого аукціону і перетину аукціонної зони чи напряму вони подаються. Якщо заявки стосуються різних аукціонів, аукціонний офіс урахує всі обчислені максимальні платіжні зобов'язання та непогашені платіжні зобов'язання відповідно до глави 3.5 розділу III цього Порядку.

4.8.5. Для обчислення максимальних платіжних зобов'язань, пов'язаних з одним перетином і напрямом аукціонної зони, аукціонний офіс сортує зареєстровані заявки зареєстрованого учасника за ціною заявок у низхідному порядку ранжування. Перша заявка – це заявка з найвищою ціною, а заявка  $n$  – це заявка з найнижчою ціною. Аукціонний офіс обчислює максимальні платіжні зобов'язання (МРО) за формулою

$$\text{МРО} = \sum_t \left[ \text{МАХ} \left( \text{Pr}_1^B \times Q_1^B; \text{Pr}_2^B \times \sum_{i=1}^2 Q_i^B; \dots; \text{Pr}_{(n-1)}^B \times \sum_{i=1}^{(n-1)} Q_i^B; \text{Pr}_n^B \times \sum_{i=1}^n Q_i^B; \right) \right], \text{ грн,}$$

де  $\text{Pr}_1^B$  – ціна заявки, грн/МВт·год;

$Q_1^B$  – обсяг заявки, МВт;

4.8.6. Під час обчислення максимальних платіжних зобов'язань відповідно до пункту 4.8.5 цієї глави аукціонний офіс також урахує таке:

1) максимальний обсяг довгострокових прав на постачання, які можуть бути надані зареєстрованому учаснику протягом періоду скорочення за кожен годину періоду (якщо це необхідно);

2) збільшення розміру максимальних платіжних зобов'язань після нарахування застосовних податків і зборів відповідно до глави 10.3 розділу X цього Порядку;

- 3) непогашені платіжні зобов'язання;
- 4) розмір необхідного забезпечення одного або двох щомісячних чергових платежів із обчисленням належної суми відповідно до пункту 10.3.2 глави 10.3 розділу X цього Порядку стосовно ФПП з періодом використання продуктів, що становить або перевищує 1 місяць.

#### **4.9. Визначення результатів аукціону**

4.9.1. Після закінчення періоду подання заявок на аукціон та перевірки кредитного ліміту відповідно до глави 4.8 цього розділу аукціонний офіс визначає результати аукціону та розподіляє ФПП у порядку, визначеному цією главою.

4.9.2. Визначення результатів аукціону здійснюється в такому порядку:

- 1) визначення загального обсягу розподілених ФПП за окремими перетинами аукціонних зон і напрямками;
- 2) ідентифікація заявок переможців, що повністю або частково відповідають встановленим критеріям;
- 3) визначення граничної ціни за кожним перетином і напрямком аукціонної зони.

4.9.3. Аукціонний офіс визначає граничну ціну щодо кожного перетину аукціонної зони і напрямку на основі таких критеріїв:

1) якщо загальний обсяг міжзональних пропускних спроможностей, стосовно яких були подані чинні заявки, є меншим або дорівнює обсягу відповідних запропонованих пропускних спроможностей стосовно відповідного аукціону, то гранична ціна дорівнює нулю;

2) якщо загальний обсяг міжзональних пропускних спроможностей, стосовно яких були подані чинні заявки, перевищує обсяг відповідних запропонованих пропускних спроможностей стосовно відповідного аукціону, гранична ціна визначається за найнижчою(-ими) ціною(-ами), розподіленими у повному обсязі або частково.

4.9.4. Якщо два чи більше зареєстрованих учасників подали стосовно одного перетину аукціонних зон і напрямку чинні заявки з однаковою ціною, що не можуть бути прийняті повністю стосовно необхідного обсягу ФПП, аукціонний офіс визначає переможців, які подали заявки, та обсяги ФПП кожного зареєстрованого учасника в такому порядку:

1) міжзональна пропускна спроможність, передбачена заявками, у яких визначено граничну ціну, розподіляється порівну між зареєстрованими учасниками, які подали такі заявки;

2) якщо обсяги прав на постачання, які вимагаються зареєстрованим учасником за граничною ціною, є меншими або дорівнюють частці, визначеній відповідно до підпункту 1 цього пункту, вимогу такого зареєстрованого учасника повинно бути виконано в повному обсязі;

3) якщо обсяги прав на постачання, що вимагаються зареєстрованим учасником за граничною ціною, перевищують частку, обчислену відповідно до підпункту 1 цього пункту, вимогу зареєстрованого учасника повинно бути виконано в межах розміру частки, визначеної відповідно до підпункту 1 цього пункту;

4) будь-яка міжзональна пропускна спроможність, що залишилася після розподілу відповідно до підпунктів 2 та 3 цього пункту, розподіляється між зареєстрованими учасниками, вимоги яких не було виконано в повному обсязі, із застосуванням процедури, описаної в підпунктах 1 – 3 цього пункту.

4.9.5. У разі встановлення періоду скорочення в умовах проведення конкретного аукціону аукціонний офіс визначає результати аукціону згідно з положеннями пунктів 4.9.3 та 4.9.4 цієї глави таким чином:

1) заявки переможців і граничні ціни за конкретними перетинами аукціонних зон і напрямів визначаються згідно з пунктами 4.9.3 та 4.9.4 цієї глави;

2) стосовно кожного періоду скорочення обсяги ФПП, що розподіляються між окремими зареєстрованими учасниками, визначаються на пропорційній основі з урахуванням обсягу ФПП за відповідними заявками кожного зареєстрованого учасника-переможця та відповідних періодів скорочень запропонованих пропускних спроможностей. Аукціонний офіс публікує на аукціонній платформі та власному вебсайті роз'яснення та приклади обчислення обсягів, прав на постачання, що повинні бути розподілені між окремими зареєстрованими учасниками протягом періоду скорочення.

4.9.6. Якщо за результатами розрахунків відповідно до пунктів 4.9.3 – 4.9.6 цієї глави обсяг у МВт не є цілим числом згідно з підпунктом 5 пункту 4.5.1 глави 4.5 цього розділу, обсяг прав на постачання у МВт округлюється до найближчого меншого цілого числа. Якщо ФПП, розподілені між окремими зареєстрованими учасниками, дорівнюють нулю після заокруглення, це не впливає на визначення граничної ціни.

4.9.7. ФПП вважається розподіленим між зареєстрованими учасниками з моменту завершення періоду оскарження відповідно до глави 4.11 цього розділу. У разі неможливості проведення аукціону через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи застосовуються резервні процедури, визначені в розділі VIII цього Порядку.

#### **4.10. Повідомлення про попередні результати довгострокового аукціону**

4.10.1. Аукціонний офіс публікує на аукціонній платформі (у разі застосування резервного механізму – на власному вебсайті) попередні результати довгострокового аукціону в найкоротші строки, однак не пізніше строку, визначеного в остаточних умовах проведення аукціону.

4.10.2. Публікація попередніх результатів довгострокового аукціону стосовно кожного перетину аукціонних зон, що є предметом аукціону, повинно в обов'язковому порядку містити такі дані:

- 1) загальні обсяги прав на постачання в МВт, стосовно яких подають заявки;
- 2) загальні обсяги розподілених прав на постачання в МВт;
- 3) граничну ціну у грн/МВт·год;
- 4) кількість зареєстрованих учасників, які брали участь в аукціоні;
- 5) перелік та кількість зареєстрованих учасників, які подали принаймні одну заявку на аукціоні, що була обрана;
- 6) перелік зареєстрованих заявок без ідентифікаційних даних зареєстрованих учасників (крива заявок);
- 7) дохід від зменшеної пропускнуої спроможності за кожен аукціонну зону.

4.10.3. Не пізніше ніж через 30 хвилин після публікації попередніх результатів аукціону аукціонний офіс повідомляє через аукціонну платформу кожного зареєстрованого учасника, який подав заявку на відповідному аукціоні стосовно кожної аукціонної зони, що є предметом аукціону, принаймні про:

- 1) обсяг розподілених прав на постачання за кожною годиною використання продукту в МВт;
- 2) граничну ціну у грн/МВт·год;
- 3) суму, що повинна бути сплачена за розподілені права на постачання у грн, заокруглена до двох знаків після коми, з урахуванням застосовних податків відповідно до пункту 4.8.6 глави 4.8 цього розділу;
- 4) суму, що має бути сплачена як черговий щомісячний платіж за розподілені довгострокові права на постачання у грн, заокруглена до двох знаків після коми, якщо період використання продукту перевищує один місяць, з урахуванням застосовних податків та пункту 4.8.6 глави 4.8 цього розділу.

4.10.4. Якщо аукціонна платформа недоступна, аукціонний офіс інформує зареєстрованих учасників про результати аукціону у порядку, встановленому розділом VIII цього Порядку.

#### **4.11. Оскарження результатів довгострокового аукціону**

4.11.1. Зареєстровані учасники перевіряють результати довгострокового аукціону та, якщо це необхідно, можуть їх оскаржити протягом періоду оскарження, визначеного в пункті 4.11.2 цієї глави.

4.11.2. Зареєстрований учасник може оскаржити результати довгострокового аукціону протягом строків, визначених у відповідних умовах проведення аукціону, однак не пізніше ніж через 2 робочі дні після повідомлення про попередні результати довгострокового аукціону зареєстрованому учаснику.

4.11.3. Заява про оскарження повинна містити таку інформацію:

- 1) заголовок «Заява про оскарження»;
- 2) дату оскарження;
- 3) ідентифікаційний номер аукціону, стосовно якого подається така заява;



- 4) ідентифікаційний номер зареєстрованого учасника;
- 5) назву, електронну адресу і номер телефону зареєстрованого учасника;
- 6) докладний опис підстав для оскарження;
- 7) підтвердження помилковості результатів аукціону.

4.11.4. Аукціонний офіс повідомляє зареєстрованого учасника про своє рішення щодо оскарження не пізніше ніж через 4 робочі дні після повідомлення зареєстрованому учаснику про попередні результати довгострокового аукціону.

4.11.5. Наприкінці періоду, що становить 4 робочі дні, після опублікування попередніх результатів довгострокового аукціону та за відсутності скасування аукціону попередні результати аукціону визнають остаточними та обов'язковими без надання додаткових повідомлень.

## **V. Повернення прав на постачання**

### **5.1. Загальні положення**

5.1.1. Користувачі ФПП, набутих на річному аукціоні, можуть повернути такі ФПП аукціонному офісу для їх перерозподілу на наступному місячному аукціоні.

5.1.2. Повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, здійснюється користувачами цих ФПП не пізніше кінцевого строку, визначеного в попередніх умовах проведення місячного аукціону, стосовно якого повертаються ФПП, набути на річному аукціоні.

Повернення ФПП, набутих на місячному аукціоні, здійснюється користувачами цих ФПП шляхом не здійснення номінації ФПП.

Повернення ФПП, набутих на добових аукціонах, не допускається.

5.1.3. Мінімальний обсяг повернених довгострокових ФПП становить 1 МВт за конкретний період часу наступного аукціону.

5.1.4. Аукціонний офіс забезпечує реалізацію повернених обсягів ФПП, набутих на річному аукціоні, на наступному місячному аукціоні, збільшивши запроповану пропускну спроможність, заявлену в попередніх умовах проведення аукціону, відповідним чином та порівну за кожну годину періоду використання продукту. Також це положення застосовується, якщо запропонована пропускну спроможність, оголошена у попередніх умовах проведення аукціону щодо наступного місячного аукціону, передбачає період скорочення.

5.1.5. Якщо повернені ФПП, набути на річному аукціоні, заокруглюються в меншій бік у порядку, визначеному в пункті 4.9.7 глави 4.9 розділу IV цього Порядку, аукціонний офіс виплачує кожному зареєстрованому учаснику повну вартість довгострокових ФПП відповідно до глави 5.3 цього розділу.

### **5.2. Процес повернення**

5.2.1. Користувачі ФПП, набутих на річному аукціоні, які мають намір повернути такі ФПП, надсилають повідомлення через аукціонну платформу

аукціонному офісу згідно з відповідними Правилами інформаційної системи не пізніше кінцевого строку, визначеного в попередніх умовах проведення місячного аукціону, стосовно якого повертаються ФПП, набуті на річному аукціоні.

5.2.2. Чинне повідомлення про повернення відповідно до пункту 5.2.1 цієї глави повинно містити таку інформацію:

- 1) ЄІС-код власника довгострокових ФПП;
- 2) ідентифікаційні відомості про аукціон, на якому були отримані відповідні ФПП;
- 3) обсяг довгострокових ФПП, що повертаються.

5.2.3. Для повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, зареєстрований учасник повинен:

- 1) мати ФПП, набуті на річному аукціоні, на момент надання повідомлення про повернення;
- 2) надіслати повідомлення до настання кінцевого строку, визначеного в пункті 5.2.1 цієї глави;
- 3) виконати або забезпечити виконання фінансових зобов'язань відповідно до цього Порядку.

5.2.4. Після виконання вимог, визначених у пункті 5.2.3 цієї глави, аукціонний офіс негайно надсилає зареєстрованому учаснику через аукціонну платформу повідомлення з інформацією про підтвердження прийняття ФПП або про відмову їх прийняття із зазначенням підстав для такої відмови.

5.2.5. У разі прийняття повернених ФПП, набутих на річному аукціоні, аукціонний офіс зменшує загальний обсяг таких ФПП, що утримує відповідний власник, на повернений обсяг таких прав.

5.2.6. Користувачі ФПП, набутих на річному аукціоні, які мають намір внести зміни до повідомлення щодо повернення, повинні надіслати через аукціонну платформу повідомлення, у якому визначити відкориговані обсяги ФПП, що повертаються, до завершення кінцевого строку їх повернення відповідно до пункту 5.2.1 цієї глави. Якщо обсяги ФПП, що повертаються, після коригування дорівнюють 0 МВт, відповідне повернення вважається скасованим.

5.2.7. Якщо аукціонний офіс не може зареєструвати повернення відповідно до цієї глави, аукціонний офіс може виконати резервну процедуру для обміну даними відповідно до глави 8.2 розділу VIII цього Порядку.

### **5.3. Виплати користувачам ФПП, набутих на річному аукціоні**

5.3.1. Зареєстровані учасники, які повертають ФПП, набуті на річному аукціоні (у випадку відсутності зменшень), мають право на одержання оплати в розмірі, що дорівнює вартості перерозподілених ФПП, набутих на річному аукціоні, визначеній протягом відповідного(-их) наступного(-их) місячного(-их) аукціону (-ів).

Гранична ціна на аукціоні, на якому перерозподіляються ФПП, набуті на річному аукціоні, визначається у грн/МВт·год, помножена на обсяг МВт, який було перерозподілено.

5.3.2. Після повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, зареєстрований учасник перестає бути власником таких ФПП щодо поверненого обсягу. Це означає, що всі права та обов'язки користувача ФПП, пов'язані з поверненими ФПП, скасовуються, за винятком тих, що пов'язані з платіжними зобов'язаннями відповідно до розділу X цього Порядку та обов'язком щодо здійснення оплати, визначеної в цьому розділі. Усі права та обов'язки користувача ФПП, що пов'язані з частиною ФПП, набутих на річному аукціоні, які не повернено, залишаються незмінними.

## **VI. Передача довгострокових прав на постачання**

### **6.1. Загальні положення**

6.1.1. Користувачі ФПП можуть передати окремі чи всі свої довгострокові ФПП іншому зареєстрованому учаснику одразу після того, як результати аукціону стосовно таких прав визнаються остаточними. Незалежно від способу передачі про таку передачу повідомляють аукціонному офісу в порядку, визначеному в главі 6.2 цього розділу, із використанням аукціонної платформи.

6.1.2. До ФПП, розподілених на добовому аукціоні, застосовується принцип «використовуй або втрачай» і вони не можуть бути передані.

6.1.3. Мінімальний обсяг довгострокових ФПП, що може бути передано, дорівнює 1 МВт·год.

### **6.2. Процес передачі**

6.2.1. Користувач ФПП через аукціонну платформу надсилає повідомлення аукціонному офісу із такою інформацією:

- 1) ЕІС-коди користувача ФПП і отримувача ФПП;
- 2) період передачі, у тому числі дати початку і закінчення та час;
- 3) обсяг довгострокових ФПП цілим числом у МВт.

6.2.2. Повідомлення про передачу має бути надане аукціонному офісу не пізніше ніж о 24:00 за 2 дні до передачі.

6.2.3. Для передачі довгострокових ФПП необхідно виконати такі вимоги:

1) користувач ФПП і отримувач ФПП повинні мати чинний договір про доступ;

2) користувач ФПП повинен мати відповідні довгострокові ФПП на момент надання повідомлення про передачу;

3) користувач ФПП виконує або забезпечує виконання своїх фінансових зобов'язань відповідно до цих Правил незалежно від того, чи передає всі або

лише частину довгострокових ФПП, навіть у разі здійснення кількох передач поміж кількома отримувачами;

4) користувач ФПП надає повідомлення про передачу до завершення кінцевого строку, визначеного у пункті 6.2.2 цієї глави.

6.2.4. Аукціонний офіс у найкоротші терміни надає підтвердження одержання повідомлення від користувача ФПП. Якщо повідомлення відповідає вимогам, визначеним у пунктах 6.2.1 та 6.2.3 цієї глави, аукціонний офіс інформує отримувача ФПП про одержання повідомлення про передачу.

6.2.5. Якщо аукціонний офіс не надсилає підтвердження, відповідне повідомлення вважається не наданим.

6.2.6. Повідомлення про передачу має бути підтверджене отримувачем протягом 4 годин після одержання інформації про передачу від аукціонного офісу, але не пізніше ніж о 24:00 за 2 дні до передачі.

6.2.7. Якщо отримувач ФПП не підтверджує передачу до завершення кінцевого строку, зазначеного в пункті 6.2.6 цієї глави, аукціонний офіс автоматично припиняє процес повідомлення про передачу.

6.2.8. Аукціонний офіс повинен у найкоротші терміни надати користувачу ФПП і отримувачу ФПП друге повідомлення через аукціонну платформу, в якому визначено, що повідомлення про передачу було прийнято і вважається чинним або повідомлення про передачу було відхилено із обґрунтуванням підстав відхилення.

6.2.9. Якщо з будь-яких технічних причин аукціонний офіс не надсилає підтвердження, повідомлення про таку передачу вважається не наданим.

6.2.10. Користувач ФПП не має права відкликати повідомлення про передачу довгострокових ФПП після його прийняття отримувачем. Отримувач ФПП може ініціювати іншу передачу довгострокових ФПП.

6.2.11. Уся історія передачі ФПП зберігається в аукціонній платформі.

6.2.12. У разі недоступності аукціонної платформи використовується резервна процедура відповідно до розділу VIII цього Порядку.

### **6.3. Правові наслідки передачі**

6.3.1. Усі права та обов'язки, що впливають із цього Порядку, за винятком платіжних зобов'язань, передбачених пунктом 10.1.1 глави 10.1 розділу X цього Порядку, першого користувача ФПП – переможця аукціону передаються разом із довгостроковими ФПП. Аукціонний офіс не повинен перевіряти правомірність передачі між користувачем ФПП та отримувачем ФПП. У будь-якому випадку після підтвердження передачі отримувачем ФПП будь-які спірні питання, що виникають між користувачем ФПП та отримувачем ФПП, не впливають на результати передачі.

6.3.2. Після підтвердження передачі отримувачем ФПП така передача вважається укладенням договору між аукціонним офісом та отримувачем ФПП

щодо надання доступу за ціною первинного аукціону, на якому ці ФПП були розподілені аукціонним офісом.

## **VII. Використання та оплата за неноміновані ФПП**

### **7.1. Загальні положення**

7.1.1. Користувач ФПП на власний ризик та розсуд через застосування механізмів, передбачених цим Порядком, здійснює використання та/або передачу, та/або повернення розподілених ФПП.

7.1.2. Довгострокові ФПП використовуються згідно з принципом «використовуй або продай», а добові ФПП – за принципом «використовуй або втрачай».

7.1.3. Користувач ФПП може номінувати ФПП, які будуть фактично використовуватися, відповідно до глави 7.2 цього розділу. Користувач ФПП має право не здійснити номінацію ФПП.

7.1.4. Якщо користувач ФПП не номінує ФПП, аукціонний офіс визначає деталі добового аукціону з урахуванням неномінованих ФПП для відповідного денного розподілу. Користувачі ФПП, які не номінують свої ФПП для їх фактичного використання або не резервують ФПП для надання послуг із балансування, мають право на одержання оплати відповідно до глави 7.3 цього розділу у разі відсутності зменшень.

### **7.2. Номінація ФПП**

7.2.1. Особи, які мають право номінації ФПП, мають виконувати вимоги, наведені у відповідних правилах номінації. Особами, що мають відповідне право, можуть бути:

1) користувач ФПП;

2) особа, визначена користувачем ФПП у процесі номінації, про яку повідомляється відповідним ОСП згідно з правилами номінацій.

7.2.2. Для номінації необхідне дотримання таких критеріїв:

1) відповідній особі має бути присвоєний ЕІС-код для забезпечення можливості її ідентифікації;

2) користувач ФПП повинен повідомити аукціонний офіс про відповідну особу (контрагента) через аукціонну платформу не пізніше ніж за 1 годину до надсилання номінації щодо конкретного дня;

3) добові погодинні графіки постачання, що подаються до аукціонного офісу по перетинах аукціонних зон, повинні відповідати центральноєвропейському часу (СЕТ).

7.2.3. Документ про ФПП, що видається аукціонним офісом користувачам ФПП, має містити інформацію про обсяги в МВт стосовно конкретних перетинів і напрямів аукціонних зон, а також періоди в годинах.

Аукціонний офіс з використанням аукціонної платформи повинен надсилати документ про довгострокові ФПП щодня не пізніше ніж о 13:00 за 2 дні до дня постачання, а для документа про ФПП, набутих на добових аукціонах, – не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту повідомлення зареєстрованому учаснику результатів добового аукціону.

7.2.4. Аукціонний офіс не враховує номінації користувачів ФПП, які не відповідають критеріям, визначеним у пункті 7.2.2 цієї глави, при отриманні номінацій на день постачання електроенергії.

7.2.5. Номінація повинна здійснюватися через подання добових погодинних графіків постачання.

7.2.6. Кінцеві строки номінацій щодо відповідних перетинів аукціонних зон наведені у відповідних правилах номінацій. Аукціонний офіс публікує правила номінацій щодо перетинів аукціонних зон на аукціонній платформі та на власному вебсайті.

7.2.7. Добові погодинні графіки використання ФПП повинні містити інформацію про обсяги в МВт стосовно конкретних перетинів аукціонних зон і напрямів, а також періоди використання ФПП в годинах.

7.2.8. Користувач ФПП, який отримав ФПП на добовому аукціоні, зобов'язаний номінувати відповідні ФПП в обсягах, що дорівнюють 90 % та більше від пропускної спроможності, право на використання якої він отримав на добовому аукціоні.

У разі порушення зазначеної умови аукціонний офіс нараховує штраф відповідному користувачу ФПП, розмір якого розраховується за формулою

$$Pen = W^D \times IMSP_{z,t}, \text{ грн,}$$

де  $W^D$  – обсяг неномінованої пропускної спроможності, ФПП на яку користувач ФПП отримав на добових аукціонах за відповідним напрямом та перетином, МВт;

$IMSP_{z,t}$  – ціна небалансу відповідної торгової зони у годину, у яку користувач ФПП номінував ФПП, отримані на добових аукціонах, менше ніж на 90 %.

### **7.3. Оплата власникам довгострокових ФПП за неноміновані ФПП**

7.3.1. Аукціонний офіс здійснює оплату користувачу ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, за кожен МВт, який не було номіновано на відповідний період у годинах та які розподілені за відповідний період у годинах. У разі відсутності зменшень розмір оплати становить добуток граничної ціни відповідного добового аукціону та кількості розподілених МВт за відповідний період у годинах.

7.3.2. Аукціонний офіс здійснює оплату користувачу ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, за кожен МВт, який не було номіновано на відповідний період у годинах та які розподілені за відповідний період у годинах. У разі відсутності зменшень розмір оплати становить добуток граничної ціни

відповідного добового аукціону та кількості розподілених МВт за відповідний період у годинах.

7.3.3. Аукціонний офіс виплачує користувачу ФПП, набутих на довгострокових аукціонах, відшкодування за зменшення, розраховане відповідно до глави 9.4 розділу IX цього Порядку, та неноміновані ФПП, які не було запропоновано для перерозподілення під час відповідного денного розподілу з інших підстав, крім тих, що вказані в пункті 7.3.2 цієї глави.

## **VIII. Резервні процедури**

### **8.1. Загальні положення**

8.1.1. Якщо стандартну процедуру неможливо використати, аукціонний офіс організовує використання резервної процедури для:

- 1) проведення аукціону згідно з процедурою, визначеною в розділі IV цього Порядку;
- 2) реєстрації повернення довгострокових ФПП із застосуванням процедури, визначеної в розділі V цього Порядку;
- 3) реєстрації повідомлення про передачу довгострокових ФПП із застосуванням процедури, визначеної в розділі VI цього Порядку;
- 4) реєстрації повідомлення про використання ФПП.

8.1.2. Аукціонний офіс може застосувати одну або всі нижченаведені резервні процедури:

- 1) запровадження резервної процедури для обміну даними відповідно до глави 8.2 цього розділу;
- 2) перенесення дати/часу проведення аукціону.

8.1.3. Аукціонний офіс інформує зареєстрованих учасників про можливі відхилення від стандартних процедур і використання резервних процедур через аукціонну платформу та/або на офіційному вебсайті аукціонного офісу, та/або електронною поштою.

8.1.4. Зареєстровані учасники мають повідомляти аукціонний офіс про всі проблеми, виявлені під час використання аукціонної платформи, і всі можливі наслідки електронною поштою. У разі виникнення протягом робочого часу проблем, що потребують негайного усунення, зареєстрований учасник повинен терміново зателефонувати аукціонному офісу за номером телефону, зазначеним на офіційному вебсайті аукціонного офісу, і повідомити про таку проблему.

8.1.5. Аукціонний офіс не відповідає за випадки, коли він не має можливості у зв'язку з об'єктивними причинами, що не залежать від нього, зв'язатися з уповноваженими особами зареєстрованого учасника каналами зв'язку, визначеними у пункті 8.2.1 глави 8.2 цього розділу, та/або оприлюднити оголошення про застосування резервного механізму проведення аукціонів на власному вебсайті.

## **8.2. Резервна процедура обміну даними**

8.2.1. Якщо відсутня технічна можливість використання стандартних процедур обміну даними через аукціонну платформу відповідно до цього Порядку, аукціонний офіс повідомляє зареєстрованим учасникам про застосування резервних процедур обміну даними. Процедура обміну даними здійснюється в такому порядку:

1) зареєстрований учасник надсилає електронною поштою аукціонному офісу повідомлення щодо внесення відповідних даних до аукціонної платформи в рамках резервної процедури обміну даними з дотриманням застосовних кінцевих строків, якщо аукціонний офіс не встановив інші строки;

2) разом із вимогою зареєстрований учасник надає аукціонному офісу відповідні дані для внесення їх до аукціонної платформи за зразком, визначеним у Правилах інформаційної системи;

3) аукціонний офіс вносить одержані дані до аукціонної платформи;

4) аукціонний офіс може визначити у Правилах інформаційної системи процедуру ідентифікації зареєстрованого учасника в момент, коли зареєстрований учасник подає відповідні операційні або комерційні дані, та вимоги аукціонному офісу для внесення цих даних до аукціонної платформи від його імені шляхом використання резервної процедури. Якщо зареєстрований учасник або уповноважена ним особа не повідомляють свої ідентифікаційні відомості, аукціонний офіс має право не вносити такі дані;

5) зареєстрований учасник повинен повідомити аукціонному офісу номер телефону, який може використовуватися у разі необхідності обміну інформацією;

б) одразу після внесення аукціонним офісом повідомлених даних до аукціонної платформи від імені зареєстрованого учасника аукціонний офіс негайно інформує такого учасника за допомогою телефонного зв'язку та/або електронної пошти про таке внесення;

7) аукціонний офіс не несе відповідальності за те, що не зможе зв'язатися із зареєстрованим учасником за допомогою вищенаведених засобів комунікації.

8.2.2. У разі використання резервної процедури обміну даними вся необхідна інформація, одержана через аукціонну платформу в рамках стандартних процедур, може повідомлятися зареєстрованим учасникам через аукціонну платформу та/або на офіційному вебсайті аукціонного офісу, та/або електронною поштою.

## **8.3. Резервні процедури проведення аукціону**

8.3.1. Аукціонний офіс може перенести аукціон, якщо стандартну процедуру неможливо використати, повідомивши зареєстрованим учасникам про нову дату та/або час проведення аукціону.

8.3.2. Після початку періоду подання заявок аукціонний офіс повинен:



1) якщо це практично можливо, продовжити період подання заявок, повідомивши зареєстрованим учасникам нові кінцеві строки в умовах проведення аукціону;

2) скасувати аукціон, що розпочався у порядку, визначеному главою 8.4 цього розділу, та організувати новий аукціон.

8.3.3. У разі відсутності можливості використання резервної процедури, описаної в пунктах 8.3.1 та 8.3.2 цієї глави, відповідна пропускна спроможність пропонується на наступних аукціонах.

8.3.4. Аукціонний офіс негайно інформує всіх зареєстрованих учасників про перенесення строків шляхом опублікування відповідної інформації в аукціонній платформі та/або на власному вебсайті, та/або електронною поштою.

## **8.4. Скасування аукціону**

8.4.1. Якщо аукціонний офіс скасовує аукціон, усі заявки, що вже подано, усі повернення, що здійснено, та всі результати відповідного аукціону втрачають чинність.

8.4.2. Аукціонний офіс негайно інформує всіх зареєстрованих учасників про скасування аукціону шляхом розміщення відповідного повідомлення в аукціонній платформі та/або на власному вебсайті, та/або електронною поштою.

8.4.3. Про скасування аукціону може бути повідомлено в таких випадках:

1) до закінчення періоду оскарження, якщо в аукціонного офісу виникають технічні перешкоди під час проведення аукціону, зокрема недотримання стандартних і резервних процедур, у разі помилкових результатів унаслідок неправильного обчислення граничної ціни або неправильного розподілу ФПП між зареєстрованими учасниками, або виникнення аналогічних причин;

2) після завершення періоду оскарження у разі одержання помилкових результатів унаслідок неправильного обчислення граничної ціни або неправильного розподілу прав на постачання між зареєстрованими учасниками.

8.4.4. У разі скасування аукціону до завершення періоду оскарження компенсація зареєстрованим учасникам не виплачується.

8.4.5. Аукціонний офіс розміщує на власному вебсайті інформацію про підстави скасування аукціону.

## **8.5. Резервна процедура повернення ФПП, набутих на річному аукціоні**

8.5.1. У разі відсутності технічної можливості для використання стандартної процедури повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, відповідно до цього Порядку аукціонний офіс може звернутися до зареєстрованих учасників щодо застосування резервної процедури обміну даними відповідно до глави 8.2 цього розділу.

8.5.2. Аукціонний офіс публікує інформацію про можливість застосування резервної процедури для обміну даними до завершення кінцевого строку повернення ФПП, набутих на річному аукціоні.

8.5.3. У разі неможливості використання резервної процедури обміну даними для забезпечення можливості реєстрації повернення ФПП таке повернення ФПП скасовується.

## **8.6. Резервна процедура передачі довгострокових ФПП**

8.6.1. У разі відсутності технічної можливості використання стандартної процедури передачі довгострокових ФПП із використанням аукціонної платформи відповідно до цього Порядку аукціонний офіс може виконати резервну процедуру обміну даними згідно з главою 8.2 цього розділу.

8.6.2. Аукціонний офіс публікує інформацію про використання резервної процедури обміну даними до завершення кінцевого строку передачі довгострокових ФПП.

8.6.3. У разі неможливості використання резервної процедури передачі довгострокових ФПП, що вже подані та які не підтвержені отримувачем, така передача ФПП скасовується.

## **8.7. Резервна процедура повідомлення про використання ФПП**

8.7.1. У разі відсутності технічної можливості застосування стандартної процедури повідомлення про використання ФПП аукціонний офіс повідомляє зареєстрованим учасникам про застосування резервної процедури обміну даними згідно з главою 8.2 цього розділу.

8.7.2. Аукціонний офіс публікує інформацію про застосування резервної процедури обміну даними до завершення кінцевого строку повідомлення про використання ФПП.

8.7.3. У разі відсутності у зареєстрованого учасника можливості використання резервної процедури обміну даними, що необхідна для забезпечення можливості реєстрації відповідної особи, відповідна особа вважається поінформованою.

## **IX. Зменшення ФПП**

### **9.1. Підстави ініціювання і наслідки зменшення ФПП**

9.1.1. ФПП незалежно від періоду використання продукту можуть зменшуватись у разі форс-мажору або для забезпечення дотримання операційної безпеки.

9.1.2. Зменшення ФПП може застосовуватися до розподілених ФПП, у тому числі щодо номінованих ФПП.

9.1.3. Кожен зареєстрований учасник, якого стосується зменшення, втрачає право на передачу, повернення або номінацію ФПП або одержання оплати згідно з принципом «використай або продай», на обсяг ФПП стосовно, якого було здійснено зменшення ФПП.

9.1.4. У разі зменшення ФПП власник таких ФПП має право на одержання відшкодування відповідно до глави 9.4 цього розділу.

## **9.2. Процедура і повідомлення про зменшення**

9.2.1. У разі необхідності аукціонний офіс на підставі вимог одного чи кількох сусідніх системних операторів здійснює зменшення ФПП.

9.2.2. Аукціонний офіс повідомляє користувачів ФПП про зменшення доступної пропускної спроможності, причини такого зменшення та його прогнозу тривалість електронною поштою та на власному вебсайті.

9.2.3. Аукціонний офіс через аукціонну платформу повідомляє відповідних користувачів ФПП про обсяг зменшення ФПП у МВт за годину стосовно кожного відповідного періоду та обсяг ФПП, що залишився після зменшення ФПП.

9.2.4. Зменшення застосовується до ФПП за відповідні періоди на пропорційній основі незалежно від періоду використання продукту. У разі зменшення ФПП після кінцевого строку номінації зменшення застосовується на пропорційній основі до номінованих ФПП.

9.2.5. Відшкодування відповідно до глави 9.4 цього розділу також застосовується до неномінованих ФПП, що не були запропоновані на наступному добовому аукціоні.

9.2.6. Залишок ФПП, який не зменшено, округлюється до найближчого меншого числа в МВт. Таке саме округлення застосовується до зменшення номінованих ФПП відповідно до пункту 9.2.4 цієї глави.

9.2.7. У разі зменшення будь-яка передача зменшених довгострокових ФПП, що не прийнята отримувачем ФПП, автоматично скасовується і користувач довгострокових ФПП залишається їх власником. Якщо про передачу вже повідомлено аукціонний офіс та вона прийнята отримувачем ФПП, отримувачу ФПП виплачується відшкодування за зменшені довгострокові ФПП.

9.2.8. Аукціонний офіс скасовує всі повідомлення про повернення довгострокових ФПП, до яких застосовується зменшення ФПП. Унаслідок такого скасування довгострокові ФПП повертаються користувачу довгострокових ФПП, стосовно яких подано вимоги щодо повернення. У такому випадку користувачу довгострокових ФПП, стосовно яких було подано вимоги щодо повернення, а також зареєстрованому учаснику, що придбав ці повернені ФПП на наступному довгостроковому аукціоні, здійснюється відшкодування відповідно до глави 9.4 цього розділу.

9.2.9. Аукціонний офіс скасовує всі повідомлення про результати перерозподілу неномінованих ФПП на добових аукціонах, до яких має застосовуватися зменшення ФПП. Унаслідок такого скасування неноміновані ФПП повертаються користувачу довгострокових ФПП, стосовно яких не було номінації. У такому випадку користувачу довгострокових ФПП, стосовно яких не було номінацій, а також зареєстрованому учаснику, що придбав ці

неноміновані ФПП на добовому аукціоні, здійснюється відшкодування відповідно до глави 9.4 цього розділу.

### **9.3. Кінцевий строк визначення стабільності**

Аукціонний офіс після усунення причин обмеження не пізніше наступного робочого дня публікує на власному вебсайті кінцевий строк обмеження та враховує його під час обчислення відшкодування за зменшення ФПП.

### **9.4. Відшкодування за зменшення ФПП**

У разі зменшення ФПП кожному користувачу ФПП, а також зареєстрованому учаснику обчислюється відшкодування за кожний зменшений МВт·год, помножений на граничну ціну початкового аукціону.

## **X. Виставлення рахунків та оплата**

### **10.1. Загальні принципи**

10.1.1. Зареєстрований учасник зобов'язаний сплачувати всі суми, що підлягають сплаті, обчислені відповідно до глави 10.2 цього розділу, за весь обсяг наданих йому ФПП. Цей обов'язок виконується незалежно від повернення або передачі чи зменшення всіх або окремих ФПП відповідно до цих Правил.

10.1.2. Зареєстрований учасник після здійснення оплати за ФПП, що набуті за результатами аукціону, може використовувати ФПП виключно в межах придбаних ним ФПП.

10.1.3. Уся фінансова інформація, ціни та суми, що підлягають сплаті, визначаються у гривнях.

10.1.4. Оплата за ФПП, що набуті за результатами аукціону, та пеня за прострочення оплати вважається здійсненою в день зарахування відповідної суми на поточний рахунок аукціонного офісу.

10.1.5. Аукціонний офіс нараховує податки і збори за такою ставкою та на таких умовах, що застосовуються на момент визначення платіжних зобов'язань відповідно до цього Порядку згідно з главою 10.3 цього розділу.

10.1.6. Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс складає і надсилає електронною поштою користувачу ФПП проект акта прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт). Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, користувач ФПП надає до аукціонного офісу підписані зі своєї сторони два примірники Акта та/або мотивовані заперечення до нього, якщо в договорі про доступ не передбачено іншого порядку.

Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс повертає користувачу ФПП підписаний зі своєї сторони один примірник Акта.

10.1.7. У разі виникнення розбіжностей щодо змісту Акта сторони повинні докласти всіх зусиль для вирішення розбіжностей до десятого робочого дня місяця, наступного за розрахунковим.

Якщо аукціонний офіс та користувач ФПП не можуть усунути розбіжності, аукціонний офіс звертається до Регулятора для врегулювання таких розбіжностей між аукціонним офісом та користувачем ФПП у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.1.8. У разі ненадходження від користувача ФПП протягом 10 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, підписаного Акта (у двох екземплярах) та/або мотивованих заперечень до нього аукціонний офіс відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, в односторонньому порядку складає внутрішній первинний документ (акт) щодо надання такої послуги та для цілей обліку аукціонного офісу така послуга вважається наданою, про що аукціонний офіс повідомляє листом користувача ФПП.

10.1.9. Аукціонний офіс та користувачі ФПП реєструють податкову накладну згідно з вимогами чинного законодавства України.

10.1.10. Акти можуть бути також оформлені у вигляді інших документів та в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства.

## **10.2. Обчислення сум, що підлягають сплаті**

10.2.1. Розмір суми, що підлягає сплаті за ФПП, що набуті за результатами аукціону, визначається за формулою

$$P = P_r \times W, \text{ грн,}$$

де  $P_r$  – гранична ціна, грн/МВт·год;

$W$  – обсяг ФПП, що набуті за результатами аукціону, за окремі години періоду використання продукту, який ураховує період скорочення, якщо це відповідає главі 4.9 розділу IV цього Порядку, МВт·год.

10.2.2. Сума, що підлягає сплаті, разом із застосовними податками і зборами та іншими нарахуваннями відповідно до глави 10.3 цього розділу округлюється до двох знаків після коми.

10.2.3. Аукціонний офіс обчислює суми, що підлягають сплаті у вигляді чергових щомісячних платежів, якщо період використання продукту перевищує один місяць.

10.2.4. Чергові щомісячні платежі визначають за кожен місяць шляхом поділу суми, визначеної в пункті 10.2.1 цієї глави, на кількість місяців періоду використання продукту з округленням до двох знаків після коми. У разі потреби суми чергових щомісячних платежів коригують таким чином, щоб сума таких щомісячних платежів, ураховуючи податки, дорівнювала загальній сумі, що підлягає сплаті.

10.2.5. Якщо перша дата оплати за річний продукт настає після початку періоду використання річного продукту, то перший платіж включає два чергові щомісячні платежі.

### **10.3. Оплата з урахуванням податків**

10.3.1. Кожен користувач ФПП зобов'язаний здійснювати всі належні платежі відповідно до цього Порядку без вирахування будь-яких податків, якщо таке вирахування податків не вимагається згідно із законодавством України.

10.3.2. Якщо вирахування податків вимагається від користувача ФПП згідно із законодавством України, сума оплати, яку зобов'язаний здійснити такий користувач ФПП аукціонному офісу, повинна бути збільшена таким чином, щоб після вирахування податків вона дорівнювала розміру платежу, що повинен бути сплачений за відсутності вирахування податків.

10.3.3. Податки для користувачів ФПП нараховуються виключно за послуги з доступу до перетинів, що надаються аукціонним офісом.

### **10.4. Умови оплати**

10.4.1. Оплата за ФПП, набуті за результатами добових та місячних аукціонів, та чергові щомісячні платежі, що підлягають сплаті за ФПП, набуті за результатами річних аукціонів, повинні здійснюватися до початку періоду використання продукту, якщо це можливо з огляду на строки проведення аукціону.

10.4.2. Користувач ФПП здійснює платежі за такими процедурами:

1) через договірне списання аукціонним офісом відповідної суми з рахунку ескроу користувача ФПП на поточний рахунок аукціонного офісу. При цьому аукціонний офіс через аукціонну платформу надсилає повідомлення про списання відповідної суми, а також витяг про кредитний ліміт та оплату (договірне списання);

2) у випадку недостатності грошового забезпечення та наявності банківської гарантії користувач ФПП протягом 2 робочих днів повинен поповнити своє грошове забезпечення для подальшого договірного списання аукціонним офісом відповідної суми платежу. Аукціонний офіс надсилає користувачу ФПП повідомлення про необхідність поповнення грошового забезпечення;

3) оплата за рахунок банківської гарантії здійснюється тільки за умови недостатності грошового забезпечення.

10.4.3. Платежі здійснюються:

1) у сумах чергових щомісячних платежів, визначених відповідно до пунктів 10.2.4 та 10.2.5 глави 10.2 цього розділу для річного продукту;

2) у сумах, визначених відповідно до пункту 10.2.1 глави 10.2 цього розділу для добових та місячних продуктів.

10.4.4. Договірне списання чергових щомісячних платежів, визначених у пунктах 10.2.4 та 10.2.5 глави 10.2 цього Порядку, здійснюється аукціонним офісом у четвертий робочий день місяця, що передує місяцю надання послуг. Користувач ФПП повинен забезпечити достатній залишок свого грошового забезпечення на кінець третього робочого дня місяця, що передує місяцю надання послуг.

10.4.5. У разі необхідності виплати користувачу ФПП відшкодування за зменшення ФПП або за повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, а також оплати за неноміновані довгострокові ФПП аукціонний офіс здійснює платежі шляхом договірного зарахування відповідної суми (включаючи податки) на рахунок ескроу користувача ФПП. Такі виплати здійснюються протягом 7 робочих днів після оприлюднення в особистому кабінеті детального розрахунку суми виплат у місяці, наступному за розрахунковим. При цьому аукціонний офіс через аукціонну платформу надсилає повідомлення про зарахування відповідної суми, а також витяг про кредитний ліміт та оплату (договірне зарахування).

10.4.6. Після одержання платежів відповідно до пункту 10.4.2 цієї глави, а також після здійснення оплати відповідно до пункту 10.4.4 цієї глави аукціонний офіс оновлює кредитний ліміт.

10.4.7. Усі витрати банку користувача ФПП і витрати інших банків на пересилання платежів на рахунок аукціонного офісу несе користувач ФПП, а всі витрати банку аукціонного офісу оплачує аукціонний офіс.

## **10.5. Спори щодо оплати**

10.5.1. Користувач ФПП має право оскаржити суму розрахунку, у тому числі будь-які суми, що повинні бути зараховані такому користувачу ФПП. У такому разі користувач ФПП повідомляє про характер оскарження та оскаржувану суму аукціонному офісу в найкоротші строки та за будь-яких обставин протягом 15 робочих днів після дати договірного списання/зарахування коштів та/або в інший спосіб, визначений договором про доступ. Після завершення цього строку розрахунок вважається підтвердженим користувачем ФПП.

10.5.2. Якщо аукціонний офіс та користувач ФПП не можуть урегулювати суперечності протягом 10 робочих днів після надання повідомлення, аукціонний офіс або користувач ФПП для врегулювання суперечності звертається до Регулятора у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.5.3. Наявність спору не звільняє будь-яку сторону від виконання зобов'язань щодо здійснення належної оплати відповідно до глави 10.4 цього розділу.

10.5.4. Пеня за прострочення оплати нараховується з першого дня настання строку оплати до дати відшкодування оскаржуваної суми, а також нараховується на всі податки і збори згідно з вимогами законодавства.

## **10.6. Прострочення оплати та інциденти з оплатою**

10.6.1. Якщо у користувача ФПП у строк, визначений відповідно до пункту 10.4.2 глави 10.4 цього розділу, недостатньо коштів на рахунку ескроу, аукціонний офіс з урахуванням величини банківської гарантії, наданої користувачем ФПП, наступного дня діє таким чином:

1) інформує користувача ФПП про реєстрацію інциденту з оплатою у разі непоповнення рахунку ескроу протягом 3 робочих днів;

2) у разі наявності та недостатності розміру грошового забезпечення для списання простроченої суми аукціонний офіс виконує часткове договірне списання зазначеної суми із грошового забезпечення користувача ФПП в розмірі наявного залишку грошового забезпечення з одночасним відображенням інформації у витязі про кредитний ліміт та оплату (договірне списання);

3) аукціонний офіс ініціює процедуру отримання залишку простроченої суми від банку-гаранта за банківською гарантією/електронною банківською гарантією;

4) аукціонний офіс стягує пеню за прострочення оплати за період прострочення з першого дня після завершення строку оплати.

10.6.2. Аукціонний офіс призупиняє або припиняє дію договору про доступ у разі реєстрації інциденту з оплатою.

10.6.3. Після отримання відповідної суми заборгованості на поточний рахунок аукціонного офісу аукціонний офіс розраховує та надсилає користувачу ФПП рахунок на сплату пені за прострочення оплати через аукціонну платформу або електронною поштою у разі застосування резервного механізму.

10.6.4. У разі прострочення користувачем ФПП оплати за придбані ФПП або аукціонним офісом відшкодування за зменшення ФПП та/або оплати за повернення ФПП, набутих на річному аукціоні, та/або оплати за неноміновані довгострокові ФПП сторони сплачують пеню, включаючи податки і збори, з першого дня після настання кінцевої дати для оплати до її фактичного одержання. Розмір пені може дорівнювати максимальній з двох сум:

1) фіксована ставка в розмірі еквіваленту у гривнях суми 100 євро за курсом Національного банку України на дату сплати пені;

2) подвійна облікова ставка Національного банку України.

## **XI. Інші положення**

### **11.1. Особливості внесення змін і доповнень до цього Порядку**

11.1.1. Аукціонний офіс, зареєстровані учасники та інші заінтересовані особи мають право ініціювати внесення змін та доповнень до цього Порядку відповідно до процедури, визначеної в цій главі.



11.1.2. Ініціатор внесення змін до цього Порядку подає аукціонному офісу свої зауваження та пропозиції щодо внесення змін у вигляді порівняльної таблиці, що містить редакцію відповідних положень (пунктів, підпунктів, абзаців тощо) чинного Порядку, редакцію із запропонованими змінами та пояснення до кожної позиції з обґрунтуванням необхідності внесення змін до цього Порядку.

11.1.3. Аукціонний офіс оприлюднює пропозиції, подані ініціаторами внесення змін (у строк не пізніше ніж 14 календарних днів після отримання таких пропозицій), або власні пропозиції на аукціонній платформі та на власному вебсайті і пропонує заінтересованим особам надати свої зауваження та пропозиції до запропонованих змін протягом визначеного строку, але не більше 30 календарних днів та не менше 10 календарних днів з дня оприлюднення.

11.1.4. Після отримання зауважень та пропозицій аукціонний офіс проводить узгоджувальну нараду за участі ініціатора, зареєстрованих учасників та інших заінтересованих осіб. Протокол узгоджувальної наради з висновком щодо поданих пропозицій змін до цього Порядку протягом 3 робочих днів з дня проведення узгоджувальної наради надається Регулятору.

11.1.5. Остаточне рішення щодо внесення змін/доповнень до цього Порядку приймає Регулятор у порядку, встановленому законодавством.

11.1.6. Будь-які зміни і доповнення до цього Порядку застосовуються до чинного договору про доступ, укладеного між аукціонним офісом і зареєстрованим учасником, без необхідності приєднання зареєстрованого учасника до нового договору про доступ, однак без обмеження права зареєстрованого учасника вимагати припинення дії договору про доступ. Беручи участь в аукціоні після інформування зареєстрованого учасника про зміни до цього Порядку та договору про доступ, зареєстрований учасник погоджується зі змінами.

## **11.2. Повідомлення**

11.2.1. Будь-яке повідомлення або інше сповіщення, що має надаватися на підставі або у зв'язку з цим Порядком, має бути викладене українською.

11.2.2. Якщо в цьому Порядку не визначене інше, аукціонний офіс і зареєстровані учасники повинні обмінюватися всіма повідомленнями та іншими сповіщеннями у письмовій формі шляхом їх надсилання через аукціонну платформу та/або особистий кабінет, та/або на електронну адресу, а якщо це неможливо – за номером факсу представника іншої сторони, зазначеним у договорі про доступ або повідомленим зареєстрованим учасником.

11.2.3. Повідомлення та інші сповіщення надсилаються у вигляді листів або кур'єрською службою в таких випадках:

- 1) заява щодо приєднання до договору про доступ;
- 2) призупинення або припинення виконання договору про доступ;
- 3) банківської гарантії;

4) оригінали рахунків.

11.2.4. Усі повідомлення та інші сповіщення вважаються одержаними:

1) у разі вручення особисто в руки – у момент підписання повідомлення про вручення;

2) у разі надсилання рекомендованим листом – у день доставки;

3) у разі надсилання факсом – після підтвердження доставки шляхом отримання звіту від факсимільного апарата адресата;

4) у разі надсилання електронною поштою – після відправлення іншій стороні повідомлення на офіційні електронні адреси (надані зареєстрованим учасником в анкетах, зазначені на офіційному вебсайті аукціонного офісу);

5) у разі розміщення на офіційному вебсайті аукціонного офісу – з часу розміщення;

б) у разі сповіщення через особистий кабінет – з часу та дати сповіщення.

11.2.5. Якщо повідомлення або інше сповіщення одержують після закінчення робочого дня, воно вважається одержаним на початку наступного робочого дня.

### **11.3. Конфіденційність**

11.3.1. Будь-яка інформація, якою обмінюються сторони, вважається конфіденційною.

11.3.2. Відповідно до пункту 11.3.3 цієї глави аукціонний офіс і кожен зареєстрований учасник, який є одержувачем конфіденційної інформації відповідно до цього Порядку, повинен зберігати конфіденційність такої інформації та не має права безпосередньо чи опосередковано розкривати, надавати звіти, оприлюднювати, розголошувати, передавати чи використовувати будь-які її частини для будь-якої іншої мети, крім тієї, для якої їх повідомлено.

11.3.3. Незважаючи на положення пункту 11.3.2 цієї глави, аукціонний офіс або зареєстрований учасник можуть розголошувати конфіденційну інформацію іншої сторони третій стороні після одержання попереднього письмового дозволу від іншої сторони (власника такої інформації) за умови, що сторона-одержувач упевнена в тому, що така третя сторона прийняла зобов'язання щодо збереження конфіденційності, що є еквівалентними зобов'язаннями, викладеними в цьому Порядку, що можуть бути безпосередньо приведені до виконання іншою стороною.

11.3.4. Незважаючи на положення пункту 11.3.2 цієї глави, аукціонний офіс або зареєстрований учасник можуть повідомляти конфіденційну інформацію іншій стороні:

1) якщо це безпосередньо дозволено або передбачено цим Порядком;

2) якщо це необхідно для дотримання законодавства України або законодавства Європейського Союзу,

3) на вимогу суду, арбітра або адміністративного органу чи експерта під час проваджень, стороною яких є одержувач конфіденційної інформації;

4) на вимогу оператора системи передачі для належного виконання обов'язків згідно із законодавством і цим Порядком;

5) якщо це вимагається для одержання допусків або дозволів від компетентного органу.

11.3.5. Обов'язки, що виникають на підставі цієї глави, не застосовуються:

1) якщо сторона, яка одержує інформацію, може довести, що на момент одержання нею такої інформації вона була загальновідомою;

2) якщо сторона, яка одержує інформацію, може довести, що з моменту розголошення зазначена інформація була законно одержана від третьої сторони чи стала загальновідомою;

3) до конфіденційної інформації, повідомленої згідно з положеннями чинного законодавства, з якої не можна відокремити будь-яку частину інформації, що стосується зареєстрованого учасника;

4) до інформації, оприлюднення якої безпосередньо дозволено згідно з цим Порядком.

11.3.6. Обов'язки з дотримання конфіденційності, визначені в цій главі, залишаються чинними протягом 5 років після припинення дії договору про доступ із зареєстрованим учасником.

11.3.7. Укладання договору про доступ та обмін конфіденційною інформацією не надають будь-яких прав на патенти або інші об'єкти інтелектуальної власності щодо відомостей або засобів, що надаються чи надсилаються однією стороною іншій згідно з умовами цього Порядку.

## **11.4. Мова**

Якщо сусідньому системному оператору, необхідний переклад цього Порядку мовою його країни, у разі невідповідностей між версією українською мовою, опублікованою аукціонним офісом, і версією, викладеною іншою мовою, версія українською мовою, опублікована аукціонним офісом, має переважне значення.

## **11.5. Положення щодо використання доходів від розподілу пропускної спроможності**

11.5.1. Будь-які доходи від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину можуть використовуватися для цілей:

1) гарантування фактичної наявності розподіленої пропускної спроможності;

2) технічного обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом здійснення інвестицій у систему передачі, зокрема в будівництво нових міждержавних ліній електропередачі.

11.5.2. Якщо доходи не можуть бути ефективно використані для цілей, визначених у пункті 11.5.1 цієї глави, протягом відповідного розрахункового

періоду, вони перераховуються на окремий поточний рахунок аукціонного офісу, доки не зможуть бути ефективно використані для зазначених цілей.

11.5.3. Аукціонний офіс має заздалегідь визначити напрями використання доходів від управління обмеженнями та оприлюднювати на власному вебсайті звіт про фактичне використання таких доходів.

11.5.4. Регулятор перевіряє відповідність використання доходів від управління обмеженнями цілям, визначеним у пункті 11.5.1 цієї глави. Щороку до 31 липня Регулятор оприлюднює на власному вебсайті звіт про отримані аукціонним офісом доходи від управління обмеженнями за 12 місяців (з червня попереднього року по червень поточного року) до 30 червня поточного року, що у тому числі інформацію про використання доходів від управління обмеженнями та висновок щодо відповідності їх використання вимогам цього Порядку.

## **ХІІ. Перехідні положення**

12.1. Максимальні погодинні величини електричної енергії та потужності з експортних операцій електричної енергії на день Д, за яких забезпечується безпека постачання електричної енергії та операційна безпека мережі, з урахуванням вимог стандартів операційної безпеки (далі – граничні величини) визначаються в залежності від схеми та параметрів основної мережі та прогнозного балансу потужності ОЕС України та «Острова Бурштинської ТЕС».

12.2. Граничні величини експортних операцій з електричною енергією на відповідний період оприлюднюються аукціонним офісом.

12.3. На річний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше 30 календарних днів та не більше кількості календарних днів року (далі – річний резерв).

12.4. На місячний аукціон виставляється доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, що відповідає величині всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, з періодом надання доступу тривалістю більше однієї доби та не більше кількості календарних днів відповідного місяця (далі – місячний резерв).

12.5. При визначенні річного та місячних резервів аукціонний офіс керується принципом максимального безперервного надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України. Аукціонному офісу забороняється здійснювати дії щодо поділу безперервного періоду надання доступу та об'єднання річних або місячних резервів.

12.6. На добовий аукціон виставляється нерозподілена та невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на річних та місячних

аукціонах, а також щодо якої застосований механізм повернення ФПП (далі – добовий резерв).

12.7. Добовий резерв дорівнює одній годині, а величина добової вільної пропускної спроможності для кожної години відповідної доби визначається окремо.

12.8. Мінімальна величина пропускної спроможності при розрахунку величини резерву на річному, місячних та добових аукціонах складає 1 МВт.

12.9. Для участі в річному та/або місячних, та/або добових аукціонах від зареєстрованого учасника не пізніше дня, який передує дню відкриття торгів відповідного аукціону, аукціонному офісу повинні надійти кошти для участі в річних та/або місячних, та/або добових аукціонах, що в разі невиконання таким учасником своїх фінансових зобов'язань відповідно до договору про доступ переходять у власність аукціонного офісу як штраф (далі – грошовий внесок), та/або не пізніше 13:00 за київським часом дня, який передує дню відкриття торгів відповідного аукціону, оригінал банківської гарантії. Прийняття або відмова від прийняття банківської гарантії із відповідним обґрунтуванням має бути надано(-а) аукціонним офісом не пізніше як протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

12.10. Розмір грошового внеску та/або грошового зобов'язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією зареєстрованого учасника для участі в річних, місячних та добових аукціонах, складає величину, що більше або дорівнює 100 мінімальним заробітним платам, визначеним чинним законодавством України, на дату, що передує даті відкриття торгів відповідного аукціону.

Строк дії банківської гарантії для участі в річному аукціоні повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів річного аукціону до останнього дня місяця (включно), що передує останньому місяцю резерву.

Строк дії банківської гарантії для участі в місячних аукціонах повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів місячного аукціону та 20 календарних днів з цієї дати.

Строк дії банківської гарантії для участі в добових аукціонах повинен покривати період не менше періоду з дня відкриття торгів відповідного добового аукціону та 30 календарних днів з цієї дати.

Розрахунки, у тому числі розрахунки грошового внеску та/або грошового зобов'язання, виконання якого має забезпечуватися банківською гарантією, здійснюються в національній валюті України.

12.11. Грошовий внесок вважається оплаченим, коли він надійшов на поточний рахунок аукціонного офісу.

12.12. Контроль за відповідністю наданої банківської гарантії та/або перерахованого грошового внеску положенням цього розділу здійснюється аукціонним офісом.

12.13. Витрати, пов'язані з перерахуванням грошового внеску та/або наданням банківської гарантії, несе зареєстрований учасник.

12.14. У випадку порушення переможцем аукціону порядку оплати, передбаченого договором про доступ, грошовий внесок або банківська гарантія утримується аукціонним офісом як штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат. При цьому для участі в чергових аукціонах зазначений зареєстрований учасник повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію аукціонному офісу відповідно до вимог цього розділу.

12.15. Банківська гарантія відхиляється аукціонним офісом як належне забезпечення виконання зобов'язань зареєстрованого учасника, якщо така банківська гарантія не відповідає вимогам, визначеним цим розділом, та чинному законодавству України. Аукціонний офіс направляє лист електронною поштою та/або факсимільним зв'язком, яким інформує зареєстрованого учасника про відхилення банківської гарантії як належного забезпечення виконання зобов'язань зареєстрованого учасника.

12.16. Зареєстровані учасники мають право на повернення грошового внеску, який вони внесли на рахунок аукціонного офісу, або на повернення банківської гарантії. Для цього зареєстрований учасник повинен направити запит до аукціонного офісу офіційним листом щодо повернення грошового внеску або надання згоди на повернення банківської гарантії. Повернення грошового внеску та/або банківської гарантії можливе лише при повній оплаті за ФПП.

12.17. Аукціонний офіс розглядає запит зареєстрованого учасника та протягом 2 робочих днів з дати отримання запиту приймає рішення про повернення грошового внеску або надання згоди на повернення банківської гарантії, про що в той же день надсилає електронною поштою та/або факсимільним зв'язком відповідне повідомлення зареєстрованому учаснику.

12.18. Повернення грошового внеску здійснюється аукціонним офісом протягом 5 банківських днів з моменту направлення зареєстрованому учаснику повідомлення від аукціонного офісу згідно з вимогами пункту 12.17 цього розділу.

12.19. Зареєстрований учасник не допускається до участі в річному, місячному та добовому аукціонах, якщо зареєстрований учасник має прострочені грошові зобов'язання перед аукціонним офісом за договором про доступ та/або втратив статус учасника ринку. При цьому такий зареєстрований учасник не звільняється від виконання фінансових зобов'язань.

12.20. Зареєстрований учасник втрачає отримані в результаті відповідного аукціону ФПП, якщо зареєстрований учасник має прострочені грошові зобов'язання перед аукціонним офісом за договором про доступ та/або втратив статус учасника ринку.

12.21. Зареєстрований учасник може подати не більше 20 заявок на кожен окремий резерв.

12.22. Заявка на участь в аукціоні повинна містити такі дані:

- 1) найменування зареєстрованого учасника;
- 2) резерв;

3) ціну заявки (зазначається грн/МВт·год з двома знаками після коми. Ціна заявки має бути вищою за нуль);

4) величину пропускної спроможності (зазначається у МВт без десяткового дробу). Мінімальна величина пропускної спроможності по будь-якому міждержавному перетину становить 1 МВт.

12.23. Заявки на участь в аукціоні, що не відповідають вимогам, установленим цим розділом, автоматично відхиляються аукціонним офісом.

12.24. Заявці під час її подання зареєстрованим учасником аукціонною платформою автоматично присвоюється часова відмітка.

12.25. Кожний зареєстрований учасник має право в період між відкриттям та закриттям торгів коригувати заявки необмежену кількість разів.

12.26. Заявка, подана зареєстрованим учасником на час закриття торгів, є невідкличною пропозицією (офертою) щодо придбання не більше від визначеної в такій заявці величини вільної пропускної спроможності із запропонованої аукціонним офісом вільної пропускної спроможності до розподілу на електронному аукціоні.

12.27. Зареєстрований учасник має визначити в заявці, яка подається на добовий аукціон, величину пропускної спроможності та запроповану ним ціну пропускної спроможності на кожну годину доби. У тих годинах доби, на розподіл пропускної спроможності яких зареєстрований учасник не претендує, проставляється цифра «0».

12.28. Результати аукціону для кожного резерву кожного міждержавного перетину пропускної спроможності визначаються аукціонною платформою таким чином:

1) для кожного резерву кожного напряму міждержавного перетину пропускної спроможності заявки ранжуються в порядку зменшення за ціною заявки;

2) задовольняється(-ються) заявка(-и) з найвищою ціною, поки вся вільна пропускна спроможність для цього резерву такого міждержавного перетину не буде вичерпана. Заявка, величина пропускної спроможності якої більша за залишкову пропускну спроможність для цього резерву такого міждержавного перетину, задовольняється частково до межі залишкової вільної пропускної спроможності;

3) якщо дві або більше заявок мають однакову ціну, а сумарна величина пропускної спроможності заявок перевищує залишкову вільну пропуску спроможність, тоді заявки задовольняються пропорційно величині пропускної спроможності заявок, а величина округлюється до меншого значення у МВт;

4) ціна останньої задоволеної заявки становить граничну ціну доступу до пропускної спроможності.

12.29. Після закінчення терміну надання користувачами ФПП за кожним резервом до аукціонного офісу добових погодинних графіків аукціонний офіс по кожному користувачу ФПП перевіряє подані графіки за таким критерієм: якщо величина потужності за сумою поданих графіків експорту/імпорту всіх

користувачів ФПП перевищує встановлені граничні величини, то всі надані користувачами ФПП відповідні графіки коригуються за пропорційним принципом до визначених граничних величин у такій послідовності:

- 1) добові погодинні графіки для використання ФПП, набутих за результатами добових аукціонів;
- 2) добові погодинні графіки для використання ФПП, набутих за результатами місячних аукціонів;
- 3) добові погодинні графіки для використання ФПП, набутих за результатами річного аукціону;
- 4) добові погодинні графіки для використання ФПП, щодо яких надано пріоритетний доступ.

12.30. Використання ФПП, набутих у результаті річного, місячних та добових аукціонів, здійснюється за принципом «використовуй або втрачай», який означає, що:

- 1) ФПП, що набуті за результатами річного та місячних аукціонів і не підтверджені шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, автоматично розподіляються на добовому аукціоні;
- 2) ФПП, що набуті за результатами добових аукціонів і не підтверджені шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, не враховуються в добовому графіку навантаження на відповідну добу.
- 3) кошти, сплачені за ФПП, що набуті за результатами відповідних аукціонів і не підтверджені шляхом подання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії, не повертаються переможцю аукціону.

12.31. Користувач ФПП має право на договірних засадах передати повністю або частково набуті та сплачені ФПП іншим зареєстрованим учасникам, повідомивши та зареєструвавши таку передачу в аукціонному офісі.

12.32. Користувач ФПП може здійснити передачу ФПП, набутих за результатами:

- 1) річного аукціону або в результаті звільнення – отримувачу ФПП на рік, місяць та/або добу. При цьому у користувача ФПП, який отримав звільнення в рамках передачі ФПП, звільнення зберігається;
- 2) місячного аукціону – отримувачу ФПП на місяць та/або добу.

12.33. Передача ФПП, набутих у результаті добового аукціону, не дозволяється.

12.34. Користувач ФПП, який прагне передати повністю або частково набуту в результаті аукціону пропускну спроможність, має повністю у строки, визначені договором про доступ, виконати фінансові зобов'язання щодо ФПП, які плануються до передачі, та надіслати аукціонному офісу та отримувачу ФПП повідомлення про передачу із зазначенням такої інформації:

- 1) найменування зареєстрованого учасника, що здійснює передачу ФПП;
- 2) найменування зареєстрованого учасника;
- 3) міждержавний перетин, аукціон (річний/місячний), резерв;



4) напрям в Україну чи з України;

5) період (рік/місяць/доба/кількість годин);

6) величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами.

Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, – 1 мегават (МВт).

Отримувач ФПП протягом 1 календарного дня з дати отримання через аукціонну платформу повідомлення про передачу підтверджує аукціонному офісу згоду на її отримання.

12.35. Аукціонний офіс за фактом отримання повідомлення про передачу та згоди отримувача перевіряє відповідність такої передачі положенням цього розділу протягом 72 годин, але не пізніше 14:00 за київським часом Д-3 та підтверджує користувачу ФПП та отримувачу ФПП можливість такої передачі або відмовляє в передачі з обґрунтуванням підстав для такої відмови. Передача ФПП має бути підтверджена на аукціонній платформі або в разі застосування резервного механізму шляхом направлення повідомлення аукціонному офісу електронною поштою та/або факсимільним зв'язком отримувачем ФПП протягом 1 календарного дня, але не пізніше 13:00 за київським часом Д-3. В іншому випадку передача вважається такою, що не відбулася, і ФПП залишається у користувача ФПП. Час направлення аукціонним офісом підтвердження вважається строком здійснення передачі ФПП. Усі повідомлення автоматично реєструються. Відмова аукціонного офісу в передачі ФПП можлива лише у випадках невідповідності дій зареєстрованих учасників положенням цього Порядку та/або невиконання положень договору про доступ.

12.36. Користувач ФПП має право передати РПС без додаткових витрат.

12.37. У випадку зменшення ФПП відшкодування за зменшення ФПП нараховується тому переможцю аукціону, який здійснив передачу ФПП.

12.38. Передане ФПП отримує новий унікальний ідентифікатор на аукціонній платформі.

12.39. Аукціонний офіс забезпечує передачу інформації отримувачам ФПП щодо ФПП, яке він отримав у результаті передачі ФПП. Уся історія передачі ФПП зберігається на аукціонній платформі.

12.40. Повідомлення аукціонному офісу щодо передачі ФПП, надіслане користувачем ФПП, та отримання підтвердження, надіслане отримувачем ФПП, реєструються на аукціонній платформі автоматично, про що у строк не більше 30 хвилин повідомляються користувач та отримувач ФПП.

12.41. Отримання аукціонним офісом підтвердження отримувача ФПП на аукціонній платформі є вирішальним критерієм у визначенні кінцевого строку передачі.

12.42. У випадку коли аукціонний офіс через технічні проблеми аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі отримувачу ФПП до 14:00 за київським часом Д-3 передачу ФПП, аукціонний офіс застосовує резервний механізм передачі і за допомогою електронної пошти та/або факсимільного зв'язку до 15:00 за київським часом Д-3 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

12.43. Аукціонний офіс не повинен перевіряти правомірність передачі між користувачем ФПП та отримувачем ФПП. У будь-якому випадку після підтвердження передачі отримувачем ФПП будь-які спірні питання, що виникають між користувачем ФПП та отримувачем ФПП, не впливають на результати передачі.

12.44. Користувач ФПП, набутого в результаті річного аукціону чи передачі ФПП, чи отримання звільнення, має право в порядку та на умовах, передбачених цим розділом, припинити повністю або частково використання ФПП. При повному припиненні користувач ФПП припиняє всю величину наявного ФПП до кінця дії відповідного резерву. При частковому припиненні обсяг ФПП повинен бути незмінним протягом дії резерву відповідного календарного місяця.

12.45. Повідомлення про повернення використання ФПП, набутого за результатами річного аукціону чи отримання звільнення, має бути надіслане до аукціонного офісу через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму шляхом направлення електронною поштою та/або факсимільним зв'язком не пізніше ніж за 2 календарні дні до дати оприлюднення деталей чергового місячного аукціону.

12.46. Користувач ФПП, набутого в результаті місячного аукціону чи передачі ФПП, має право в порядку та на умовах, передбачених цим розділом, повернути повністю або частково ФПП. При повному поверненні користувач ФПП повертає весь обсяг ФПП до кінця дії відповідного резерву. При частковому припиненні обсяг ФПП повинен бути незмінним протягом дії резерву відповідного календарного місяця.

12.47. Повідомлення про повернення ФПП, набутого за результатами місячного аукціону, має бути надіслане до аукціонного офісу через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму шляхом направлення електронною поштою та/або факсимільним зв'язком не пізніше 13:00 за київським часом Д-3.

12.48. Повідомлення про повернення ФПП має містити:

- 1) найменування зареєстрованого учасника, що здійснює повернення ФПП;
- 2) міждержавний перетин, аукціон (річний/місячний), резерв;
- 3) напрям в Україну чи з України;
- 4) період (рік/місяць/доба/кількість годин);
- 5) величини пропускної спроможності у МВт цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути припинена, – 1 МВт.

12.49. Аукціонний офіс розглядає відповідність такого повернення ФПП положенням цього розділу протягом доби та направляє користувачу ФПП повідомлення щодо погодження повернення ФПП або про відмову у припиненні з обґрунтуванням підстав для такої відмови.

Якщо повернення ФПП погоджене аукціонним офісом, ФПП користувача зменшується на величину, щодо якої здійснено повернення.

Відмова аукціонного офісу у припиненні використання ФПП можлива лише у випадках невідповідності дій користувача ФПП положенням цього Порядку та невиконання останнім положень договору про доступ.

12.50. Пропускна спроможність, щодо якої користувач ФПП здійснив повернення ФПП, стає вільною та підлягає виставленню аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони.

У разі невиставлення аукціонним офісом на чергові місячний та/або добові аукціони пропускної спроможності, щодо якої користувач ФПП здійснив повернення ФПП, та в разі відсутності обмежень на цей період аукціонний офіс повертає учаснику розподілення вартість таких ФПП (відповідного резерву) за граничною ціною, яка склалася згідно з результатами відповідного аукціону, у строк, визначений договором про доступ.

12.51. Обсяг ФПП, що підлягає виставленню аукціонним офісом на черговий місячний аукціон у результаті повернення ФПП, має бути незмінною цілою величиною у мегаватах (МВт) протягом усього періоду.

12.52. Користувач ФПП, що припинив використання ФПП, не звільняється від виконання своїх фінансових зобов'язань перед аукціонним офісом у разі повного або часткового розподілення або нерозподілення пропускної спроможності. У разі якщо гранична ціна доступу додатково виставлених обсягів пропускної спроможності менша, більша або дорівнює граничній ціні, яка склалася згідно з результатами відповідного аукціону, аукціонний офіс сплачує користувачу ФПП вартість, яка визначається за результатами відповідних аукціонів у спосіб та у строк, визначений договором про доступ.

12.53. Повернення ФПП, набутих за результатами добових аукціонів, не допускається.

12.54. Передумовою для ініціювання процедури повернення ФПП є одержання аукціонним офісом оплати за ФПП, щодо яких буде ініційовано повернення ФПП.

12.55. Користувач ФПП виставляє рахунок аукціонному офісу виходячи з інформації, що стала доступною на аукціонній платформі або в разі застосування резервного механізму на офіційному вебсайті аукціонного офісу, та в повідомленні користувачу ФПП на електронну адресу. Інформація, надана аукціонним офісом користувачу ФПП на електронну адресу, містить список (перелік) повернених розподілених для користувача ФПП пропускних спроможностей і суму повернення коштів, на яку потрібно виставити рахунок.

12.56. Повернення коштів користувачу ФПП здійснюється протягом 10 календарних днів з дня отримання виставленого рахунку від зареєстрованого учасника на поточний рахунок, указаний учасником аукціону.

12.57. У випадку коли аукціонний офіс через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи не в змозі підтвердити на аукціонній платформі користувачу ФПП до 13:00 за київським часом Д-3 повернення ФПП, аукціонний офіс застосовує резервний механізм і за допомогою електронної пошти або факсимільного зв'язку до 15:00 за київським часом Д-3 відправляє відповідні електронні листи та повідомлення.

12.58. Зменшення ФПП може бути здійснено виключно у випадках:

1) виникнення загрози порушення режиму роботи ОЕС України або її окремих частин, зокрема внаслідок небалансу електричної енергії (потужності), зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня, яка визначається відповідно до законодавства та/або нормативних документів;

2) форс-мажорних обставин;

3) на вимогу сусіднього системного оператора.

12.59. У разі зменшення ФПП аукціонний офіс упродовж робочого дня повідомляє всіх користувачів ФПП через аукціонну платформу та електронною поштою про дату, час, тривалість та причину такого зменшення. У разі зменшення ФПП у неробочі години робочого дня, а також у святкові і неробочі дні України аукціонний офіс повідомляє усіх користувачів ФПП упродовж наступного робочого дня або першого робочого дня після святкових і неробочих днів.

12.60. Зменшення ФПП здійснюється за пропорційним принципом. При визначенні обсягу зменшення ФПП за пропорційним принципом застосовується заокруглення величини до найближчого більшого цілого числа для кожного користувача ФПП. При цьому обмеження ФПП здійснюється в такій послідовності:

1) ФПП, набуті за результатами добових аукціонів;

2) ФПП, набуті за результатами місячних аукціонів;

3) ФПП, набуті за результатами річного аукціону;

4) ФПП, щодо яких надано звільнення.

12.61. Повідомлення про обсяг зменшення ФПП, що було отримано на річному та місячному аукціонах, із відповідним обґрунтуванням має бути оприлюднене на офіційному вебсайті аукціонного офісу не пізніше наступного робочого дня.

12.62. ФПП на добу, набуте в результаті добового аукціону, є фіксованим, за винятком, коли зменшення є вимушеними через форс-мажорні обставини. Учасникам аукціону повертаються кошти за кожну цілу невикористану годину у випадку зменшення ФПП, що було отримане на добовому аукціоні, у розмірі граничної ціни такого аукціону.

12.63. У випадку коли ситуація в енергетичній мережі покращилась, ФПП має бути звільнено від попередніх зменшень за пропорційним принципом у такій послідовності:

1) ФПП, щодо яких надано звільнення;

2) ФПП, набуті за результатами річного аукціону;

3) ФПП, набуті за результатами місячних аукціонів;

4) ФПП, набуті за результатами добових аукціонів.

12.64. У випадках зменшень через технологічне пошкодження міждержавних ліній електропередачі, а також припинення паралельної (радіальної) роботи ОЕС України (або її частин) з енергосистемами суміжних країн (або їх частинами) кожному переможцю аукціону, чиї ФПП були зменшені, повертаються кошти за кожну цілу невикористану годину від аукціонного офісу.

12.65. Не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за розрахунковим, аукціонний офіс оприлюднює на власному вебсайті інформацію щодо зменшень ФПП за розрахунковий місяць та надсилає кожному користувачу, ФПП якого були зменшені, детальний розрахунок величин повернення коштів. Після отримання зазначеної інформації такий користувач ФПП має право виставити рахунок аукціонному офісу для отримання відповідної величини коштів.

Повернення коштів здійснюється користувачу РПС протягом 4 робочих днів з дня отримання рахунку аукціонним офісом на рахунок, указаний учасником аукціону.

12.66. Розрахунки здійснюються відповідно до положень договору про доступ в національній валюті України шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок аукціонного офісу згідно з установленими законодавством України правилами безготівкових розрахунків.

12.67. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ строк плати за ФПП по відповідному резерву, набуті за результатами річного та/або місячного аукціону, такий переможець аукціону втрачає відповідні ФПП.

У такому разі банківська гарантія та/або сума грошового внеску, надана зареєстрованим учасником, переходить у власність аукціонного офісу як штраф, а ФПП підлягає(-ють) розподіленню на черговому аукціоні. Такий штраф дорівнює 100 мінімальним заробітним платам, що визначені чинним законодавством України, на дату стягнення такого штрафу.

Стягнення штрафу не звільняє переможця аукціону від оплати по виставленому(-им) та неоплаченому(-им) рахунку(-ам) у повному обсязі. Для участі в чергових аукціонах зареєстрований учасник повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію відповідно до вимог цього розділу.

12.68. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором про доступ строк плати за ФПП, набуті за результатами добового аукціону, банківська гарантія та/або сума грошового внеску, надана зареєстрованим учасником, переходить у власність аукціонного офісу як штраф. Такий штраф дорівнює 100 мінімальним заробітним платам, що визначені чинним законодавством України, на дату стягнення такого штрафу.

Стягнення штрафу не звільняє переможця аукціону від оплати по виставленому(-им) та неоплаченому(-им) рахунку(-ам) у повному обсязі. Для участі в чергових аукціонах зареєстрований учасник повинен відновити грошовий внесок або надати банківську гарантію відповідно до вимог цього розділу.

12.69. Вартість, яку переможець аукціону повинен сплатити за ФПП, набуті за результатами річного та/або місячного, та/або добового аукціону, визначається аукціонним офісом для кожного резерву відповідного міждержавного перетину окремо шляхом множення граничної ціни доступу (грн/МВт·год) на сумарну величину набутих ФПП по цьому резерву у мегаватах (МВт) та на кількість годин відповідного резерву з урахуванням податків та зборів, передбачених чинним законодавством.

12.70. Переможець аукціону здійснює оплату вартості ФПП за таким механізмом та графіком оплати:

1) оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за ФПП, набуті на річному аукціоні, здійснюється щомісячними платежами відповідно до кількості годин та величини набутих ФПП у місяці надання доступу шляхом сплати переможцем аукціону відповідної суми в місяці, що передує місяцю надання доступу;

2) оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за ФПП, набуті на місячному аукціоні, здійснюється шляхом повної оплати переможцем аукціону вартості набутих на місячному аукціоні ФПП у строки, визначені пунктом 12.74 цього розділу;

3) оплата вартості, яку переможець аукціону повинен сплатити за ФПП, набуті на добовому аукціоні, здійснюється щодаки шляхом оплати переможцем аукціону вартості набутих на добових аукціонах ФПП у строки, визначені пунктом 12.74 цього розділу.

12.71. Вартість ФПП охоплює тільки право на використання ФПП і не включає жодних оплат за використання системи передачі.

12.72. Розрахунки за ФПП здійснюються на підставі виставлених аукціонним офісом рахунків. Копії рахунків не пізніше 1 робочого дня з дати їх оформлення надсилаються електронною поштою та/або факсимільним зв'язком переможцю аукціону. У рахунку обов'язковими є зазначення призначення платежу «Оплата доступу до пропускну́ї спроможності» та ідентифікаційний номер оплати (номер рахунку). У повідомленні про оплату обов'язковим є зазначення ідентифікаційного номеру оплати.

У випадку отримання аукціонним офісом повідомлення про оплату без позначення ідентифікаційного номера оплати кошти повертаються переможцю аукціону, а рахунок вважається неоплаченим, про що аукціонний офіс надсилає повідомлення через аукціонну платформу або в разі застосування резервного механізму електронною поштою та/або факсимільним зв'язком відповідному переможцю аукціону.

12.73. Аукціонний офіс виставляє переможцям аукціону рахунки в такі строки:

1) за результатами річного аукціону – щомісяця не пізніше десятого календарного дня місяця, що передує місяцю надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами України (за винятком січня, на який рахунок виставляється не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення результатів річного аукціону). На запит переможців річного аукціону щодо оплати повної вартості набутої на річному аукціоні

пропускної спроможності – протягом 3 робочих днів після отримання відповідного повідомлення;

2) за результатами місячного аукціону – не пізніше наступного робочого дня після розміщення на власному вебсайті результатів проведення аукціону;

3) за результатами добових аукціонів – наступного робочого дня після завершення декади розрахункового місяця за результатами аукціонів.

12.74. Строк оплати складає 4 робочі дні з дати отримання рахунку. Переможець аукціону невідкладно повідомляє аукціонний офіс про оплату ФПП.

12.75 Датою здійснення платежу вважається дата надходження коштів на поточний рахунок аукціонного офісу.

12.76. Усі витрати банку зареєстрованого учасника і витрати інших банків на пересилання платежів на рахунок аукціонного офісу несе зареєстрований учасник, а всі витрати банку аукціонного офісу оплачує аукціонний офіс.

12.77. Аукціонний офіс та зареєстровані учасники надають податкову накладну згідно з вимогами чинного законодавства України.

Директор  
Департаменту енергоринку

Ю.Власенко

**Обґрунтування**  
**до рішення щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки**  
**регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил**  
**управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності**  
**міждержавних перетинів»**

Підписавши угоду про членство в Енергетичному Співтоваристві, Україна зобов'язалась застосовувати правила Третього енергетичного пакета ЄС.

13 квітня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії» №2019-VIII (далі – Закон), який набрав чинності 11 червня 2017 року.

Законом передбачено впровадження ринку електричної енергії відповідно до положень Третього Енергетичного пакету законодавства ЄС та Енергетичного Співтовариства, що відповідає зобов'язанням України відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, Законом імплементовано у законодавство України положення Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003.

Відповідно до частини п'ятої статті 38 Закону оператор системи передачі розробляє та подає на затвердження Регулятору правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

НЕК «Укренерго» на виконання вимог пункту 20 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону розробила та подала на затвердження Регулятору проєкт Правил управління обмеженнями (далі – Правила) та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів (далі – Порядок).

Відповідно до розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Регулятор має затвердити правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Листом від 29.03.2019 № 01/11388 НЕК «Укренерго» надала для розгляду та повторного схвалення проєкт Правил та Порядку.

Враховуючи вищезазначене, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), підготовлено проєкт постанови «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів» (далі – Проєкт постанови).

Проєктами Правил та Порядку визначається:

процедура управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

порядок оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів;

положення щодо використання доходів від розподілу пропускної спроможності;



методи управління обмеженнями;  
процедура і правила визначення структури розподілу пропускної спроможності.

У зв'язку з тим, що Проект постанови зазнав суттєвих змін, відповідно до положень глави 3 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок № 866), 11 травня 2019 року на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, був повторно схвалений Проект постанови з метою одержання зауважень і пропозицій.

07 червня 2019 року Проект постанови разом з аналізом його впливу та обґрунтуванням оприлюднений шляхом розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі інтернет (<http://www.nerc.gov.ua/?id=41475>).

Після опрацювання наданих зауважень та пропозицій було проведено відкрите обговорення Проекту постанови та зауважень до нього, за результатами якого складено та 25 жовтня 2019 року оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі інтернет протокол.

У ході обговорення одноголосно було прийнято рішення доопрацювати Проект постанови у частині врахування положень щодо методів управління обмеженнями та процедур і правил визначення структури розподілу пропускної спроможності, а також у частині врахування у проекті положень Правил координованого розподілу довгострокових прав на постачання електроенергії відповідно до Статті 51 Регламенту Комісії (ЄС) 2016-1719 від 26 вересня 2016 року про визначення настанов щодо перспективного розподілу пропускної здатності, затверджених ACER 02 жовтня 2017 року (далі – Правила розподілу).

Під час відкритих обговорень дійшли висновку, що запровадження норм та правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що відповідають вимогам Правил розподілу потребує запровадження перехідного періоду для забезпечення можливості адаптації програмного забезпечення до алгоритмів та процесів, що мають бути запроваджені за результатами затвердження Порядку.

Адаптація програмного забезпечення передбачає: проведення тендерних процедур на вибір розробника програмного забезпечення; розробка програмного забезпечення відповідно до технічного завдання наданого оператором системи передачі; прийняття у промислову експлуатацію програмного забезпечення.

За інформацією представників оператора системи передачі, процес адаптації програмного забезпечення може зайняти 6 календарних місяців.

При цьому, під час адаптації програмного забезпечення до норм нового Порядку має бути забезпечена безперервність процесу розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що необхідно для гарантування можливості здійснення транскордонної торгівлі електричною енергією із енергоринками суміжних країн протягом всього періоду зміни нормативно-правового забезпечення.

З огляду на викладене, відмітили необхідність розробки та внесення до Порядку нового розділу «Перехідні положення», що має діяти протягом перехідного періоду, тобто до моменту завершення адаптації програмного забезпечення. Норми у вищезазначеному розділі нададуть можливість здійснювати розподіл пропускної спроможності з використанням алгоритмів діючого програмного забезпечення.

Крім цього, необхідно зазначити, що запровадження Порядку проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, крім іншого, має на меті запобігання діям, що можуть обмежувати транскордонну торгівлю електричною енергією.

З огляду на зазначити, у Проекті постанови передбачається запровадження обмеження можливості придбання певного обсягу пропускної спроможності міждержавних перетинів одним учасником розподілення та відповідальності переможця добового аукціону із розподілення пропускної спроможності міждержавних перетинів з невикористання придбаної пропускної спроможності.

У зв'язку з тим, що Проект постанови зазнав суттєвих змін, відповідно до положень глави 3 Порядку пропонується:

1. Схвалити доопрацьований за результатами відкритого обговорення проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», що має ознаки регуляторного акта.

2. Повторно оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», що має ознаки регуляторного акта, разом із матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу на офіційному вебсайті НКРЕКП (<http://nerc.gov.ua>) з метою одержання зауважень і пропозицій.

Директор  
Департаменту енергоринку

Ю. Власенко

## АНАЛІЗ ВПЛИВУ

### проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», що має ознаки регуляторного акта

#### I. Визначення проблеми

Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) передбачено імплементацію у законодавство України положення Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003.

Так, відповідно до частини п'ятої статті 38 Закону оператор системи передачі розробляє та подає на затвердження Регулятору правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, які мають містити положення щодо використання доходів від розподілу пропускної спроможності, а відповідно до статті 40 Закону оператор системи передачі повинен оприлюднювати інформацію щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів. При цьому порядок оприлюднення такої інформації затверджується Регулятором.

На виконання вимог пункту 20 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Приватне акціонерне товариство «НЕК «Укренерго» розробило та подало на затвердження Регулятору проект Правил управління обмеженнями та Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Крім цього, відповідно до пункту 17 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Регулятор має затвердити правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. З метою реалізації норм зазначеного Закону НКРЕКП розроблено проект постанови «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів» (далі – проект постанови).

Зазначений проект постанови передбачає, крім іншого визнання таким, що втратив чинність, Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), постановою від 28.03.2017 № 426, на виконання положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», що втратив чинність у зв'язку з набранням чинності Законом.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		Ні
Держава	Так Забезпечення можливості виконати зобов'язання України перед Енергетичним Співтовариством відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства	

	та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо імплементації у законодавство України положень Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі трансграничного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003.	
Суб'єкти господарювання	Так Забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку пропускної спроможності міждержавних електричних мереж. Визначення прозорої процедури управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Визначення чіткого порядку оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів.	

## II. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів електроенергетики та споживачів електричної енергії, забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та посилення конкуренції на ринку електричної енергії.

Враховуючи загальні цілі державного регулювання в електроенергетиці, з метою забезпечення прозорості процедури експорту та імпорту електричної енергії та сприяння розвитку конкурентного середовища на ньому, на виконання норм Закону розроблено проект постанови.

## III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

### 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Залишити без змін постанову НКРЕКП від 28.03.2017 № 426 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж».
Альтернатива 2 Прийняття нового регуляторного акта	Затвердити Правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів відповідно до вимог чинного законодавства та визнати таким, що втратив чинність Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, затверджений постановою НКРЕКП від 28.03.2017 № 426.

### 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

#### 1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Відсутні	Невідповідність вимогам чинного законодавства України та ЄС.

Альтернатива 2 Прийняття нового регуляторного акта	Забезпечення виконання положень Закону та зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.	Відсутні
---	--	----------

## 2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Відсутні	Відсутні
Альтернатива 2 Прийняття нового регуляторного акта	Відсутні	Відсутні

## 3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Відсутні	Невідповідність вимогам чинного законодавства України та ЄС.
Альтернатива 2 Прийняття нового регуляторного акта	Забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку пропускної спроможності міждержавних електричних мереж. Визначення прозорості процедури управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Визначення порядку оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів.	Відсутні

## IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	1	Не забезпечує досягнення поставленої мети.
Альтернатива 2 (обрана альтернатива) Прийняття нового регуляторного акта	4	Дозволяє вирішити проблему найбільш ефективним шляхом.

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Відсутні	Невиконання зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством відповідно до Договору про	Альтернатива 1 не дозволяє вирішити поставлену задачу.

		заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Невиконання норм Закону України «Про ринок електричної енергії».	
Альтернатива 2 (обрана альтернатива) Прийняття нового регуляторного акта	Забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку пропускної спроможності міждержавних електричних мереж. Визначення прозорої процедури управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Визначення порядку оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів. Виконання положень Закону та зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.	Відсутні	Альтернатива 2 дозволить досягнути задекларованих цілей повною мірою.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Не вирішує визначену проблему та не забезпечує досягнення цілей державного регулювання.	Порушення чинного законодавства
Альтернатива 2 (обрана альтернатива) Прийняття нового регуляторного акта	Обрана альтернатива дозволить вирішити проблему в повній мірі, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.	Відсутній

## **V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів», що забезпечить виконання вимог Закону та встановить прозору процедуру управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким, відповідно до законодавства, надані такі повноваження.

## **VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства або за пропозиціями сторін у порядку передбаченому законодавством.

## **VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Після набрання чинності постановою «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускнуої спроможності міждержавних перетинів» її результативність визначатиметься такими показниками:

розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта. Дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з експорту та/або імпорту електричної енергії;

рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» проєкт постанови, що містить ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет: <http://necr.gov.ua> з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.

НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проєкту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

## **VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта**

Прийняття постанови «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів» дозволить виконати положення Закону та зобов'язання України перед Енергетичним Співтовариством відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, а саме:

забезпечити рівні можливості для доступу до ринку пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

визначити процедуру управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

визначити порядок оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк