



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Ліцензійних умов  
провадження господарської діяльності  
з виробництва електричної енергії

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

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ \_\_\_\_\_

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

### **1. Загальні положення**

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

1.2. Суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – ліцензіат), зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

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

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:  
встановлена потужність – номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання, призначеного для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що

входить до складу об'єкта електроенергетики, з якою електрогенеруюче обладнання може тривалий час працювати без перевантаження відповідно до технічної документації або паспорта на обладнання;

електрогенеруюче обладнання – комплекс функціонально взаємопов'язаного устаткування, що здійснює виробництво електричної енергії та складається з одного або більшої кількості генераторів чи іншого обладнання, що використовується для перетворення енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію;

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

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

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

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

перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження ліцензованої діяльності, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», для фінансової підтримки ліцензованої діяльності, здійснюваної на вільних умовах (на ринкових засадах), та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання;

цільове призначення (використання) коштів – використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», у напрямках та обсягах, визначених складовими регульованої ціни, встановленої НКРЕКП.

Інші визначення та терміни, наведені в цих Ліцензійних умовах, вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про господарські товариства», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції», «Про акціонерні товариства», «Про

альтернативні джерела енергії», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Ліцензована діяльність здійснюється відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про альтернативні джерела енергії», інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та цих Ліцензійних умов.

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

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

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

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

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

6) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

7) забезпечити функціонування власного веб-сайту в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

8) ліцензіат не має права передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з виробництва електричної енергії, або будь-які права та обов'язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам;

9) надавати до НКРЕКП документи, дані, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації має вважатись конфіденційною інформацією;

10) ліцензіати, загальна ліцензована електроенергетична потужність та/або обсяг відпуску електричної енергії яких більші за граничні показники (20 МВт та/або обсяг відпуску електричної енергії яких в об'єднану енергетичну систему України за попередній календарний рік становить більше 140 млн кВт\*год), повинні стати учасниками ринку електричної енергії відповідно до правил ринку;

11) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії, виробленої об'єктами електроенергетики, потужність та/або обсяг відпуску яких менші за граничні показники (20 МВт та/або обсяг відпуску електричної енергії яких в об'єднану енергетичну систему України за попередній календарний рік становить менше 140 млн кВт\*год включно), з урахуванням особливостей, визначених правилами ринку;

12) у випадках, встановлених законодавством, здійснювати охорону особливо важливих об'єктів електроенергетики перелік, яких затверджується Кабінетом Міністрів України, з урахуванням статті 27 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

13) здійснювати проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) генеруючих потужностей відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності та з урахуванням положень статті 28 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

14) використовувати кошти, отримані в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносоціального інтересу, за цільовим

призначенням та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

15) вести облік витрат та доходів ліцензованої діяльності в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадках їх покладення Кабінетом Міністрів України, окремо від господарської діяльності з виробництва електричної енергії на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або інших видів господарської діяльності;

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

17) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

18) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

19) укладати двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

20) укладати двосторонні договори на строк, що не перевищує максимальний строк дії двосторонніх договорів, встановлений НКРЕКП;

21) ліцензіату забороняється надавати пропозиції та укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;

22) ліцензіати (державні підприємства, а також господарські товариства, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств) здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

23) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог щодо продажу усього обсягу імпортованої електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, виключно на ринку «на добу наперед» та балансуєчому ринку;

24) бути постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку;

25) пропонувати генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку;

26) пропонувати та надавати допоміжні послуги оператору системи передачі у випадках та порядку, визначених правилами ринку;

27) надавати допоміжну послугу за ціною, розрахованою за затвердженою НКРЕКП методикою, у випадку прийняття відповідного рішення НКРЕКП відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

28) забезпечувати учасників ринку достовірною інформацією, зокрема щодо робочої потужності та технічних параметрів;

29) виконувати всі команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

30) надавати оператору системи передачі всю технічну документацію, готувати звіти та інформацію, що необхідна для здійснення диспетчерського управління оператором системи передачі;

31) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії, ліцензіат не повинен вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;

32) не порушувати законодавство про захист економічної конкуренції;

33) складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

34) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;



35) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною п'ятою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом;

36) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

37) надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

38) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

39) зберігати усі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання/придбання допоміжних послуг не менше п'яти років;

40) у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на своєму веб-сайті інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік;

41) ліцензіати, які мають у власності та/або експлуатують енергогенеруюче обладнання встановленою потужністю понад 200 МВт включно, мають зберігати впродовж п'яти років інформацію, необхідну для перевірки оперативно-диспетчерських рішень та поведінки під час подання заявок (пропозицій) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуєчому ринку, ринку допоміжних послуг та при розподілі пропускної спроможності, яка включає, зокрема, погодинні дані по кожній електростанції щодо доступних генеруючих потужностей та обов'язкових резервів, включаючи

постанційний розподіл таких резервів на момент подачі заявок/пропозицій, та фактичні дані;

42) ліцензіати, яким встановлено «зелений» тариф, мають провадити ліцензовану діяльність з урахуванням особливостей, визначених статтею 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

43) ліцензіати, які виробляють електричну енергію з використанням вуглеводнів, зобов'язані мати необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно із правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі;

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

45) на вимогу НКРЕКП ліцензіат повинен призначити незалежного аудитора для проведення аудиту щодо достовірності та повноти інформації, що надається ліцензіатом до НКРЕКП;

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

47) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно із Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку, затвердженими НКРЕКП.

Ліцензіат повинен дотримуватись рішень НКРЕКП, прийнятих за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватись таких технологічних вимог:

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

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

3) забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

4) забезпечувати інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності.

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не допускати перехресного субсидіювання;

2) ліцензіат не має права бути посадовою особою оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу, здійснювати одноосібний або спільний контроль над ними, мати на праві власності чи в управлінні акції (частки) в статутному капіталі оператора системи передачі та оператора системи розподілу;

3) виконувати спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

4) не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

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

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**  
**про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії**

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

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

Телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, електронна адреса \_\_\_\_\_  
(за наявності)

Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_  
(для юридичної особи)

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

Банківські реквізити \_\_\_\_\_  
(№ рахунка, найменування банку, МФО)

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

Надана в заяві інформація – достовірна.

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

\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

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

\_\_\_\_\_ (підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

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

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

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

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

"\_\_"\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(посада керівника юридичної особи)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

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

**ОПИС**

документів, що додаються до заяви № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

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

№ з/п	Назва документа	Кількість аркушів
1	2	3

Загальна кількість документів: \_\_\_\_\_

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

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_ ГОД \_\_\_\_\_ ХВ

28.09.2017

*Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП*

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

Відповідно до Розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про ринок електричної енергії» НКРЕКП протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом має затвердити ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення функцій оператора ринку, гарантованого покупця, з виробництва електричної енергії, з трейдерської діяльності.

З огляду на зазначене та на виконання зазначених вище вимог Закону України Управлінням ліцензування розроблено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (далі – Проект постанови).

Вказаний Проект постанови має ознаки регуляторного акта, у зв'язку з чим, згідно із статтею 15 Закону про НКРЕКП, він має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

**З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозиціями:**

- 1. Схвалити проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії».**
- 2. Оприлюднити проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.**

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У  
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

**Аналіз впливу проекту постанови НКРЕКП  
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської  
діяльності з виробництва електричної енергії»,  
що має ознаки регуляторного акта**

**I. Визначення проблеми**

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

Відповідно до Розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону про ринок електричної енергії НКРЕКП протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом має затвердити, зокрема, ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення функцій оператора ринку, гарантованого покупця, з виробництва електричної енергії, з трейдерської діяльності.

На виконання вимог зазначених вище законів України НКРЕКП розробила проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (далі – Проект постанови).

Вказаними ліцензійними умовами передбачено встановлення організаційних, технологічних та спеціальних вимог до провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, а також встановлення вичерпного переліку вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Враховуючи викладене вище, прийняття Проекту постанови дозволить встановити єдині вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Додатково надаємо інформацію щодо впливу Проекту постанови на основні групи (підгрупи) учасників:

<b>Групи (підгрупи)</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Громадяни		Вплив відсутній
Держава	Удосконалення державного регулювання шляхом встановлення єдиних вимог щодо провадження ліцензованого виду господарської діяльності – діяльності з виробництва електричної енергії.	
Суб'єкти господарювання	Ліцензійними умовами встановлюється вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатами, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.	



## II. Цілі державного регулювання

Метою прийняття Проекту постанови є забезпечення нормативно-правового регулювання відносин на ринку електричної енергії шляхом встановлення вичерпного переліку вимог до провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які є обов'язковими для виконання ліцензіатом та переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії для провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

## III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

### 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Така альтернатива є неприйнятною, оскільки чинні на сьогодні ліцензійні умови не відповідають вимогам Закону про ринок електричної енергії та не забезпечують виконання його основних положень.
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	Реалізація зазначеної альтернативи негативно вплине на якість надання послуг на ринку електричної енергії суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії.
Альтернатива 3 Прийняття нового регуляторного акта	Прийняття Проекту постанови забезпечить виконання Закону про ринок електричної енергії та встановлення однозначних технологічних, організаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

### 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 чинного регулювання вимогам Закону про ринок електричної енергії, що не забезпечує виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії».
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	відсутні	Відсутність механізмів державного регулювання (контролю) провадження виду господарської діяльності, що перебуває на ринку, суміжного з ринком природної монополії.
Альтернатива 3 Прийняття нового регуляторного акта	Забезпечення узгодженого нормативно-правового регулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва електричної енергії.	Відсутні.

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Відсутні	Відсутні.
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	Відсутні	Відсутність контролю за провадженням господарської діяльності, що перебуває на ринку, суміжного з ринком природної монополії, що може призвести до погіршення якості надання послуг з виробництва електричної енергії.
Альтернатива 3 Прийняття регуляторного акта нового	контроль за провадженням господарської діяльності, що перебуває у стані природної монополії	Відсутні.

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

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	відсутні	Відсутні.
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	відсутні	Відсутні.
Альтернатива 3 Обраний спосіб Прийняття нового регуляторного акта	Встановлення однозначних технологічних, організаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.	Витрати на отримання ліцензії (разова плата) встановлені Законом про ліцензування в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

#### IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Нижченаведеними табличними даними ілюструється оцінка альтернативного способу досягнення цілей, розрахована за допомогою системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей,

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	2	Сприятиме продовженню невідповідності чинних Ліцензійних умов вимогам Закону про ринок електричної енергії та не забезпечуватиме виконання їх основних положень
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	1	Відсутність механізмів державного регулювання (контролю) провадження діяльності з виробництва електричної енергії може призвести до погіршення якості надання послуг з виробництва електричної енергії
Альтернатива 3 Обраний спосіб	4	Виконання вимог Закону про ринок електричної енергії сприятиме встановленню однозначних технологічних, організаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	відсутні	відсутні	Проблемні аспекти державного регулювання ліцензованого виду господарської діяльності не будуть вирішені.
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	відсутні	найбільш витратний	Реалізація альтернативи 2 матиме наслідком можливе погіршення якості надання послуг з виробництва електричної енергії.
Альтернатива 3 Обраний спосіб	найбільш вигідний	відсутні	Проблемні аспекти державного регулювання ліцензованого виду господарської діяльності будуть вирішені.

<b>Рейтинг</b>	<b>Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи</b>	<b>Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта</b>
Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання	Проблемні аспекти державного регулювання ліцензованого виду господарської діяльності не будуть вирішені	Відсутній.
Альтернатива 2 Відсутність регулювання	Відсутність механізмів державного регулювання (контролю) провадження виду господарської діяльності	Відсутній.
Альтернатива 3 Обраний спосіб	Встановлення однозначних технологічних, організаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії	Відсутній.

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

Прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» забезпечить виконання вимог Закону про ринок електричної енергії та встановить вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

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

Строк дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

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

Після набрання постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» чинності її результативність визначається такими показниками:

1) розміром надходжень до Державного бюджету України – реалізація проекту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України у зв'язку з прийняттям регуляторного акта у вигляді разової плати суб'єктів господарювання за видачу ліцензії відповідно до Закону про ліцензування;

2) кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які провадять (мають намір провадити) діяльність з виробництва електричної енергії.

3) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до вимог статті 15 Закону про НКРЕКП проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет <http://nerc.gov.ua> з метою одержання зауважень і пропозицій.

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

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

Очікуваним результатом прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» є забезпечення нормативно-правового регулювання відносин у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва електричної енергії шляхом встановлення вичерпного переліку вимог щодо провадження цього виду діяльності, які є обов'язковими для виконання ліцензіатом та яким має відповідати здобувач ліцензії для її одержання.

**Голова НКРЕКП**

**Д. Вовк**