

**Обґрунтування Управління ліцензування до рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, про прийняття постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з передачі електричної енергії»**

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 21 червня 2022 року, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії» (далі – Проєкт постанови).

Зазначений Проєкт постанови розроблено ураховуючи ключову роль оператора системи передачі у забезпеченні функціонування ринку електричної енергії та з метою підвищення якості та ефективності адміністрування функцій оператора системи передачі, приведення діяльності оператора системи передачі до міжнародних стандартів.

Проєктом постанови передбачається, зокрема, встановлення до оператора системи передачі вимог щодо:

забезпечення програми з комплаєнсу;

оприлюднення на офіційному вебсайті ліцензіата додаткової інформації, зокрема, агреговану інформацію у формі відкритих даних, яка визначена Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та/або іншими нормативними актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії; версію звіту про результати аудиту системи управління ринком; звіту про забезпечення функціонування балансуючого ринку, про забезпечення роботи ринку допоміжних послуг та придбання допоміжних послуг; програми з комплаєнсу;

наявності бездоганної ділової репутації у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у посадових осіб органів управління ліцензіата;

упровадження та сертифікації системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів.

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та глави 3 Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 866, Проєкт постанови з метою отримання зауважень та пропозицій 23 червня 2022 року було оприлюднено на вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provazhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-peredachi-elektrichnoyi-energiyi> з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб, які приймалися до 13 липня 2022 року (включно).

30 серпня 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-uzagalneni-zauvazhennya-i-propoziciyi->

[do-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadjhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-peredachi-elektrichnoyi-energiyi](https://www.nerc.gov.ua/news/opriyudnyuyutsya-rezultati-vidkritogo-obgovorennya-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadjhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-peredachi-elektrichnoyi-energiyi) розміщено узагальнені зауваження і пропозиції до Проекта постанови, які в період до 13 липня 2022 року (включно) надійшли до НКРЕКП від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб, та повідомлено про проведення відкритого обговорення зазначеного Проекта постанови.

08 вересня 2022 року відбулося відкрите обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проекту Постанови. Протокол відкритого обговорення та Таблицю узгоджених позицій до проекту Постанови було розміщено 12 вересня 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/opriyudnyuyutsya-rezultati-vidkritogo-obgovorennya-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadjhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-z-peredachi-elektrichnoyi-energiyi>.

Крім того, Антимонопольний комітет України листом від 26.09.2022 № 128-06/01-185-НПА погодив Проект постанови з деякими уточненнями, які повністю враховано в Проекті постанови.

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує:

Прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії».

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
передачі електричної енергії

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі - Зміни), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім:

абзаців чотирнадцятого – двадцять п'ятого, тридцять сьомого та тридцять восьмого підпункту 2 пункту 2 Змін, які набирають чинності через тридцять робочих днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні,

абзаців двадцять шостого – тридцять третього підпункту 2 пункту 2 Змін, які набирають чинності через 2 роки після припинення або скасування воєнного стану в Україні

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
№ _____

Зміни
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з передачі електричної енергії

1. У пункті 1.4 глави 1:

1) після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
«комплаєнс – регламентований внутрішніми документами оператора системи передачі безперервний процес, спрямований на забезпечення здійснення та покращення господарської діяльності відповідно до Ліцензійних умов, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень НКРЕКП та державних стандартів (ДСТУ ISO), передбачених цими Ліцензійними умовами;».

У зв'язку з цим абзаци сьомий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – п'ятнадцятим;

2) після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

«програма заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку – це документ, який розробляється та запроваджується ліцензіатом з метою забезпечення уникнення суперечностей між посадовими обов'язками працівників структурних підрозділів, які виконують різні функції оператора системи передачі, що впливають або можуть впливати на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень і можуть призвести до зловживань ліцензіатом при здійсненні функцій та завдань на ринку електричної енергії;

програма з комплаєнсу – це документ, який розробляється та запроваджується оператором системи передачі з метою забезпечення дотримання працівниками безперервного процесу здійснення та покращення господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень НКРЕКП, державних стандартів (ДСТУ ISO), передбачених цими Ліцензійними умовами;».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;

3) абзац сімнадцятий після цифр «548» доповнити знаками та словами «(далі – Порядок ліцензування)».

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

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

1) посадові особи органів управління, визначені у статуті ліцензіата, повинні мати бездоганну ділову репутацію у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відповідати вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо незалежності оператора системи передачі;

2) призначити особу, відповідальну за обробку персональних даних;

3) оформлювати трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених законодавством України.»;

2) у пункті 2.3:

підпункт 2 доповнити знаками та словами «(крім випадків, встановлених Порядком ліцензування)»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню та оновленню відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», правил ринку, кодексу системи передачі, цих Ліцензійних умов, інших нормативно-правових, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, з дотриманням визначених відповідними нормативно-правовими актами строків та форми оприлюднення, зокрема:

тарифи на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

інформацію щодо пропускнув спроможності міждержавних перетинів з урахуванням положень статті 40 та пункту 1 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» та порядку розподілу пропускнув спроможності міждержавних перетинів;

перелік показників якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, встановлених НКРЕКП;

звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, затверджений НКРЕКП;

план розвитку системи передачі на наступні 10 років;

звіт щодо показників якості послуг з електропостачання;

програму відповідності;

щорічний звіт про виконання програми відповідності;

програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

інформацію про умови приєднання до системи передачі, а також інформацію про елементи своїх систем з прив'язкою до географічних даних згідно з вимогами кодексу системи передачі;

звіт про фактичне використання доходів від управління обмеженнями, у тому числі розподілу пропускнує спроможності;

програму з комплаєнсу;

версію аудиторського звіту про результати аудиту системи управління ринком;

звіт про забезпечення функціонування балансуєчого ринку;

звіт про забезпечення роботи ринку допоміжних послуг та придбання допоміжних послуг;

щомісячну інформацію про кількість застосованих процедур зміни/заміни електропостачальника, припинення електроживлення споживача за зверненням електропостачальника, у тому числі операторами системи розподілу;

щомісячну інформацію щодо кількості споживачів, що приєднані до мереж оператора системи передачі та отримали компенсацію за недотримання стандартів якості електропостачання та розміру виплаєної компенсації;

щомісячну інформацію щодо втрат електричної енергії в мережах оператора системи передачі із зазначенням класу напруги;

щомісячну інформацію щодо аналізу забезпечення дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань в частині забезпечення банківською гарантією за договорами про врегулювання небалансів;

щоквартальну агреговану інформацію про кількість наданих послуг з приєднання до електричних мереж із зазначенням замовленої до приєднання потужності та середньої тривалості приєднання, кількість відмов у приєднанні до електричних мереж із зазначенням причин відмови;

агреговану інформацію у формі відкритих даних, яка визначена Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та/або іншими нормативними актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, із можливістю експорту у форматах, які підтримують автоматизоване оброблення

електронними засобами, або надання доступу до наборів відкритих даних через публічне API;»;

після підпункту 41 доповнити новим підпунктом 42 такого змісту:

«42) упровадити у свою діяльність та сертифікувати системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно до:

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»;

ДСТУ ISO 9004:2018 «Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху»;

ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»;

ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»;

ДСТУ ISO 37001:2018 «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування»;

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги»».

У зв'язку з цим підпункти 42 – 78 вважати відповідно підпунктами 43 – 79; підпункт 66 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 67 – 79 вважати відповідно підпунктами 66 – 78; підпункт 76 викласти в такій редакції:

«76) розміщувати на власному вебсайті квартальну та річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та аудиторський звіт (за останні три роки, у тому числі (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування);»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«79) здійснювати оцінку потенціалу системи передачі в терміни, визначені Законом України «Про енергетичну ефективність» та протягом десяти днів з дня завершення оцінки надсилати результати оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі до НКРЕКП.»;

3) підпункт 5 пункту 2.5 після слова та знаку «енергії»» доповнити знаками, словами та цифрами «, Остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2589,».

3. У тексті слова та знак «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках.

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк