

Обґрунтування
щодо прийняття рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Порядку
контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та
ліцензійних умов»

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного контролю та застосування заходів впливу.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених нею порядків контролю.

З огляду на вищенаведене, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою від 14.06.2018 № 428 затверджено Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю).

У зв'язку із змінами до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09.11.2017 № 1388, необхідно привести у відповідність Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії, який є додатком 6 до Порядку контролю.

Проект відповідного рішення, що має ознаки регуляторного акта, було розроблено Департаментом ліцензійного контролю та розміщено 22.02.2023 на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого

самоврядування та інших заінтересованих осіб у письмовому та/або електронному вигляді.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймалися до 06.03.2023 включно в письмовому та/або електронному вигляді.

Зауважуємо, що відповідних зауважень та пропозицій до вказаного проєкту рішення до НКРЕКП не надходило.

З огляду на викладене,

Департамент ліцензійного контролю пропонує:

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, виклавши додаток 6 у новій редакції, що додається.

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

_____ № _____

Додаток 6

до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
			так	ні	не розглядалося	
1. Загальні питання						
1.1	Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов забезпечено					підпункт 4 пункту 2.3 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 – ЛУ № 1388)
1.2	Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі					пункти 1.5, 1.6 ЛУ № 1388

	юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань					
1.3	Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ліцензійних умов, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, або будь-які права та обов'язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам					підпункти 1, 74 пункту 2.3 ЛУ № 1388
1.4	Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами (крім випадків, встановлених Порядком ліцензування)					підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1388
1.5	Ліцензіат надає до НКРЕКП достовірні документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП					пункт 1 частини четвертої статті 6, підпункт 1 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ЗУ № 2019-VIII); пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – ЗУ № 1540-VIII); пункт 2.2, підпункти 6, 75, 76 пункту 2.3 ЛУ № 1388
1.6	Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством					пункт 4 частини четвертої статті 6 ЗУ № 2019-VIII; частина дев'ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 ЗУ № 1540-VIII; пункт 2.2, підпункт 27 пункту 2.3 ЛУ № 1388
1.7	Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП,					стаття 13 ЗУ № 1540-VIII; пункт 7 Порядку

	сплачуюються своєчасно та в повному обсязі				розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491; пункт 2.2, підпункт 5 пункту 2.3 ЛУ № 1388
1.8	Ліцензіатом забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню та оновленню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов з дотриманням визначених відповідними нормативно-правовими актами строків та форми оприлюднення				пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; статті 1 – 3, 5, 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»; стаття 10 Закону України «Про природні монополії»; пункт 2.2, підпункти 7, 44, 46, 53, 76 пункту 2.3 ЛУ № 1388; ПРЄЕ; КСП
1.9	Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ним та учасниками ринку, згідно з 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, та виконує рішення НКРЕКП,				пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156;

	прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат					ПРЕЕ; КСП; Кодекс комерційного обліку; підпункт 73 пункту 2.3 ЛУ № 1388
2. Кадрові вимоги						
2.1	Посадові особи органів управління, визначені у статуті ліцензіата, мають бездоганну ділову репутацію у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо незалежності оператора системи передачі					підпункт 1 пункту 2.1 ЛУ № 1388
2.2	Ліцензіатом призначено особу, відповідальну за обробку персональних даних					підпункт 2 пункту 2.1 ЛУ № 1388
2.3	Ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України					стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ № 1388
3. Організаційні питання						
3.1	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)					підпункти 3, 31 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.2	Ліцензіат укладає договори, які є обов'язковими для здійснення					пункт 6 частини третьої та частина четверта

	діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів, а також надає послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління учасникам ринку у порядку, визначеному кодексом системи передачі, та на підставі договорів, укладених на основі типових договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що затверджуються НКРЕКП					статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 8, 30 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.3	Ліцензіат надає послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на недискримінаційних засадах та за тарифами, встановленими НКРЕКП					підпункти 9, 10 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.4	Ліцензована діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії					пункт 2.2 ЛУ № 1388
3.5	Ліцензіат дотримується визначених напрямів та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої НКРЕКП структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління					підпункт 15 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.6	Ліцензіат використовує кошти, отримані за рахунок діяльності з передачі електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»					підпункт 54 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.7	Ліцензіат розвиває зв'язки ОЕС України з енергосистемами суміжних держав шляхом будівництва міждержавних					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII;

	ліній електропередачі відповідно до плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та інвестиційних програм, затверджених НКРЕКП					підпункт 16 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.8	Ліцензіат використовує доходи від управління обмеженнями на цілі, визначені Законом України «Про ринок електричної енергії»					стаття 43 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 59 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.9	Ліцензіат щороку до 01 травня відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП, розробляє та подає на затвердження НКРЕКП план розвитку системи передачі на наступні 10 років					стаття 37 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 60 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.10	Ліцензіат розробляє у встановленому НКРЕКП порядку інвестиційну програму на підставі плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та подає її до НКРЕКП разом із розрахунком тарифу на послуги з передачі електричної енергії, забезпечує її своєчасне та повне виконання					частина восьма статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 61 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.11	Ліцензіат відповідно до кодексу системи передачі та плану розвитку системи передачі на наступні 10 років забезпечує розвиток системи передачі, технічне обслуговування та підтримання її в експлуатаційній готовності з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергії з урахуванням вимог щодо надійності та ефективності системи передачі, охорони навколишнього природного середовища					Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309 (далі – КСП); підпункт 12 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.12	Ліцензіат щороку відповідно до кодексу системи передачі розробляє звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей) з					КСП; частина третя статті 19 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 64 пункту 2.3 ЛУ № 1388

	урахуванням вимог безпеки постачання та подає на затвердження до НКРЕКП					
3.13	Ліцензіат здійснює функції адміністратора розрахунків					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 13 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.14	Ліцензіат здійснює функції адміністратора комерційного обліку					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 14 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.15	Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами за укладеними двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку, та складає добові графіки електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами на добу постачання на підставі зареєстрованих повідомлень про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії відповідно до правил ринку					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРРЕ); підпункти 17, 18 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.16	Ліцензіат здійснює купівлю/продаж небалансів електричної енергії за цінами, визначеними за правилами ринку, у разі невиконання ним погодинних графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами					пункт 4 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 19 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.17	Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання/придбання допоміжних послуг протягом п'яти років					стаття 73 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 20 пункту 2.3 ЛУ № 1388

3.18	При застосуванні процедури зміни/заміни електропостачальника ліцензіат надає новому електропостачальнику інформацію про споживачів, приєднаних до системи передачі, яким здійснював постачання попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених НКРЕКП					пункт 5 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 21 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.19	Ліцензіат здійснює припинення/відновлення електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи передачі					пункти 17, 18 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; КСП; підпункт 29 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.20	Ліцензіат дотримується показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, а також якість електричної енергії, величини та перелік яких визначаються НКРЕКП, здійснює компенсацію споживачу та (або) відшкодування користувачу системи збитків, завданих у разі недотримання ним показників якості послуг, визначених договором про надання послуг з передачі та НКРЕКП. Зберігає інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з електропостачання, зокрема інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг, у порядку, встановленому НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 22, 23, 24 пункту 2.2 ЛУ № 1388
3.21	Ліцензіатом забезпечено участь у механізмі компенсації між операторами систем передачі та надається інформація, необхідна для впровадження механізму компенсації у відносинах між операторами систем передачі, до організації,					підпункт 26 пункту 2.3 ЛУ № 1388

	відповідальної за функціонування такого механізму					
3.22	Ліцензіат придбаває послуги з балансування відповідно до правил ринку на підставі договорів, укладених на основі типового договору про участь у балансуєчому ринку, що затверджується НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункт 32 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.23	Ліцензіат придбаває послуги зі зменшення навантаження виробників, що здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил ринку					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункт 33 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.24	Ліцензіат забезпечує роботу ринку допоміжних послуг та придбаває допоміжні послуги на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», на підставі типових договорів про надання допоміжних послуг, що затверджуються НКРЕКП					стаття 69 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 34 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.25	Ліцензіат здійснює скоординовано з операторами відповідних міждержавних перетинів та із застосуванням спільних процедур розподілу управління обмеженнями та розподіл пропускної спроможності із застосуванням недискримінаційних ринкових механізмів відповідно до правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджених НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 35 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.26	Ліцензіат провадить діяльність з купівлі-продажу електричної енергії виключно для купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою					пункт 1 частини третьої, частина шоста статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 36 пункту 2.3 ЛУ № 1388

	надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних держав, та врегулювання небалансів					
3.27	Ліцензіат має у власності, володінні, користуванні або розробляє, управляє чи експлуатує установки зберігання енергії, виключно у випадках, передбачених статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» та за умови отримання згоди НКРЕКП у порядку, визначеному Кодексом системи передачі					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 37 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.28	Ліцензіат подає запит про необхідність надання йому права мати у власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії у порядку, визначеному Кодексом системи передачі					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 38 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.29	Ліцензіат здійснює закупівлю установок зберігання енергії відповідно до керівних принципів, затверджених (погоджених) НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 39 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.30	Ліцензіат не використовує установки зберігання енергії, які є у власності, володінні, користуванні, управлінні (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління) ліцензіата або розробляються та/або експлуатуються ним, для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії або для надання послуг з балансування та/або допоміжних послуг					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 40 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.31	Ліцензіат використовує власні установки зберігання енергії виключно, якщо система передачі знаходиться в передаварійному режимі, аварійному режимі, режимі системної аварії або режимі відновлення, визначених Кодексом системи передачі					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 41 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.32	Ліцензіат здійснює диспетчерське управління					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-

	установками зберігання енергії у порядку, визначеному Кодексом системи передачі					VIII; підпункт 42 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.33	Ліцензіат припиняє діяльність, зазначену у частинах одинадцятій та тринадцятій статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії», у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та у строки, визначені Регулятором (але не більше 18 місяців), крім випадків, коли установки зберігання енергії є повністю інтегрованими елементами мережі ліцензіата та не використовуються для балансування або управління перевантаженнями					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 43 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.34	Ліцензіат веде та розміщує на власному офіційному вебсайті реєстр приєднаних до мереж оператора системи передачі установок зберігання енергії у порядку, визначеному Кодексом системи передачі					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 44 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.35	Ліцензіат розробляє, надає на затвердження до НКРЕКП, оприлюднює та впроваджує програму відповідності, а також надає до НКРЕКП інформацію про особу, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань відповідності, пропозиції щодо умов її трудового договору та призначає за погодженням з НКРЕКП уповноважену особу з питань відповідності. Надає НКРЕКП квартальні та щорічний звіти про виконання програми відповідності					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 46, 47 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.36	Ліцензіат здійснює купівлю електричної енергії для забезпечення діяльності оператора системи передачі, крім електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування та врегулювання небалансів, у якості споживача за договором постачання електричної енергії споживачу					частина шоста статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 45 пункту 2.3 ЛУ № 1388

3.37	Ліцензіатом забезпечено конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до законодавства, а також конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку					частина сьома статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 48, 49 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.38	Ліцензіат виконує функції, пов'язані з покладенням на нього спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, інших спеціальних обов'язків					частина восьма статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 50 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.39	Ліцензіат придбаває для забезпечення загальносуспільних інтересів послуги, які надаються йому на обов'язковій основі суб'єктами ринку, визначеними відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», на підставі договору про надання послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів, типова форма якого затверджується НКРЕКП					частина восьма статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 51 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.40	Ліцензіатом розроблено та подано на погодження до НКРЕКП 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 (далі – Програма заходів)					частина дев'ята статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 52 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.41	Ліцензіат дотримується Програми заходів, погодженої НКРЕКП, та щокварталу готує					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII;

	звіт про виконання Програми заходів оператором системи передачі та оприлюднює його на своєму офіційному вебсайті					підпункт 53 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.42	Ліцензіат надає доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі всім користувачам системи передачі					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 58 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.43	Ліцензіатом забезпечено приєднання електроустановок замовника до системи передачі у порядку, визначеному кодексом системи передачі, та відповідно до договору про приєднання за умови дотримання замовником кодексу системи передачі, а також безоплатну видачу технічних умов на приєднання за зверненням замовника					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; КСП; підпункти 55, 56 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.44	Ліцензіат щороку до 01 лютого надає до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до власних електричних мереж упродовж попереднього календарного року для врахування дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, під час перегляду відповідної складової тарифів на передачу електричної енергії					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 57 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.45	Ліцензіат забезпечує координацію та обмін даними (інформацією) з операторами систем передачі суміжних держав для забезпечення безпеки мереж у частині управління обмеженнями з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії», кодексу системи передачі					стаття 41 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 66 пункту 2.3 ЛУ № 1388; КСП
3.46	Ліцензіат співпрацює з операторами систем передачі держав-сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо розвитку міждержавних перетинів, правил управління обмеженнями та розподілу					підпункт 67 пункту 2.3 ЛУ № 1388

	пропускної спроможності міждержавних мереж, упровадження законодавства Енергетичного Співтовариства тощо, та щопівроку інформує про відповідні заходи НКРЕКП					
3.47	Ліцензіат передає дані щодо функціонування ринку електричної енергії на платформу прозорості ENTSO-E у порядку, встановленому НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 68 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.48	Ліцензіат дотримується стандартів операційної безпеки та своєчасно і ефективно здійснює обмін інформацією про функціонування електричних мереж згідно зі стандартами операційної безпеки					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 69 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.49	Ліцензіат здійснює визначення обсягів допоміжних послуг та послуг зі зменшення навантаження виробниками, що здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною, для забезпечення необхідного резерву генеруючих потужностей для цілей балансування попиту та пропозиції на електричну енергію та/або застосування еквівалентних ринкових заходів					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 70 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.50	Ліцензіат інформує суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів), які відповідають вимогам, визначеним Порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763, та уклали договір про участь у розподілі пропускної спроможності з аукціонним офісом про зменшення пропускної спроможності міждержавних перетинів, причини такого зменшення та здійснювати відшкодування за зменшення фізичного права на передачу електричної енергії згідно із зазначеним Порядком					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджений постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763; підпункт 77 пункту 2.3 ЛУ № 1388

3.51	Ліцензіат щороку проводить аудит системи управління ринком відповідно до правил ринку					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункт 78 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.52	Ліцензіат здійснює оцінку потенціалу системи передачі в терміни, визначені Законом України «Про енергетичну ефективність» та протягом десяти днів з дня завершення оцінки надсилає результати оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі до НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; стаття 15 Закону України «Про енергетичну ефективність»; підпункт 79 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.53	Ліцензіат розробляє та адмініструє правила ринку, кодекс системи передачі та кодекс комерційного обліку, готує зміни до них та надає на затвердження до НКРЕКП					підпункт 62 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.54	Ліцензіат розробляє, погоджує із відповідним оператором системи передачі суміжної держави-сторони Енергетичного Співтовариства порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що може містити спеціальні регіональні умови, розробляє зміни до них та подає на затвердження до НКРЕКП					підпункт 63 пункту 2.3 ЛУ № 1388
3.55	Ліцензіатом відкрито в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та повідомлено про це НКРЕКП протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунку					пункт 11 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 25 пункту 2.3 ЛУ № 1388
4. Технологічні вимоги						
4.1	Ліцензіат має у власності або на праві господарського відання (на підставі рішення суб'єкта управління та відповідної угоди) систему передачі електричної енергії					підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1388
4.2	Ліцензіат не має у власності, володінні, користуванні, не розробляє, не управляє (крім					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII;

	здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), не експлуатує установки зберігання енергії, крім випадків надання такого права Регулятором відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»					підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1388
4.3	Ліцензіат зареєстрований в адміністратора комерційного обліку в якості постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії, забезпечує та здійснює 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					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311; підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1388
4.4	Ліцензіат забезпечує та здійснює постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління, програмного забезпечення тощо), а також інформації, яка використовується ним під час провадження ліцензованої діяльності та виконання функцій, визначених законодавством, а також вживає заходів для забезпечення захисту власних об'єктів критичної інфраструктури відповідно до законодавства					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 71 пункту 2.3; підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1388
4.5	Ліцензіат підтримує необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацює з операторами систем передачі суміжних держав					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ № 1388

4.6	Ліцензіат не провадить господарську діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії споживачу, із зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії») та трейдерську діяльність, у тому числі при виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 6 пункту 2.4 ЛУ № 1388
4.7	Ліцензіат не допускає, щоб одна й та сама особа (у тому числі державний орган) чи особи (у тому числі державні органи) здійснювали прямо або опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно ліцензіата (здобувача ліцензії) з однієї сторони та контроль чи право над суб'єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність із зберігання енергії, з іншої сторони					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 7 пункту 2.4 ЛУ № 1388
4.8	Ліцензіат не допускає втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з боку державних органів, учасників ринку, політичних партій, рухів і громадських організацій та невідкладно повідомляє про такі факти НКРЕКП					підпункт 72 пункту 2.3 ЛУ № 1388
4.9	Ліцензіатом забезпечено уникнення конфлікту інтересів при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку згідно з програмою заходів з недопущення конфлікту інтересів, розробленою ліцензіатом та погодженою НКРЕКП					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 28 пункту 2.3 ЛУ № 1388
4.10	Ліцензіат здійснює функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з					пункт 1 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 11 пункту 2.3 ЛУ № 1388

	енергетичними системами інших держав на принципах об'єктивності, прозорості та недискримінаційності із забезпеченням належного функціонування ринку електричної енергії з урахуванням договорів з операторами систем передачі енергосистем суміжних держав та з дотриманням технічних вимог, вимог стандартів операційної безпеки					
5. Спеціальні вимоги						
5.1	Ліцензіат не допускає здійснення над собою 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					підпункт 4 пункту 2.5 ЛУ № 1388
5.2	Ліцензіат не здійснює перехресного субсидіювання					підпункт 2 пункту 2.5 ЛУ № 1388
5.3	Ліцензіат веде окремий облік витрат і доходів від провадження діяльності з передачі електричної енергії, діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, діяльності з виконання функцій адміністратора розрахунків, діяльності з виконання функцій адміністратора комерційного обліку та виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та інших видів господарської діяльності					пункти 1, 12, 13 частини третьої статті 33 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 3 пункту 2.5 ЛУ № 1388
5.4	Організаційно-правовою формою ліцензіата є акціонерне товариство, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого					частина третя статті 31 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.5 ЛУ № 1388

	належать державі чи суб'єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі					
5.5	Ліцензіат забезпечує виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2589, та програми відповідності і повідомляти НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі					частина третя статті 31 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 5 пункту 2.5 ЛУ № 1388

* заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.