

**Обґрунтування Управління ліцензування  
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у  
сферах енергетики та комунальних послуг, про схвалення проєкта  
рішення, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП «Про  
затвердження Порядку призначення номінованого оператора ринку  
електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання  
функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також  
моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної  
енергії»**

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики» НКРЕКП розроблено проєкт постанови «Про затвердження Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії» (далі – проєкт Постанови).

Оскільки проєкт Постанови має ознаки регуляторного акта згідно зі статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» він має бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень та пропозицій.

**Ураховуючи зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:**

**1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії».**

**2. Розмістити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії» на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.**





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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про затвердження Порядку  
призначення номінованого оператора  
ринку електричної енергії,  
призупинення його діяльності,  
припинення виконання функції  
номінованого оператора ринку  
електричної енергії, а також  
моніторингу діяльності номінованого  
оператора ринку електричної енергії

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

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Порядок призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії, 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.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ \_\_\_\_\_

## **Порядок**

**призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії**

### **1. Загальні положення**

1.1. Цей Порядок визначає вимоги до заявки, документів та інформації, що надаються юридичною особою, яка має намір бути призначеною номінованим оператором ринку електричної енергії, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор), строк їх розгляду, процедуру прийняття Регулятором рішення про призначення або відмову у призначенні номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення або припинення виконання функції номінованого оператора ринку та здійснення моніторингу його діяльності.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб, які:  
мають намір звернутися до Регулятора щодо призначення номінованим оператором ринку електричної енергії;  
згідно з рішенням Регулятора призначені номінованим оператором ринку електричної енергії;  
є юридичними особами-нерезидентами, паспортизованими Регулятором.

1.3. Номінованим оператором ринку електричної енергії може бути призначена юридична особа, яка має ліцензію на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку згідно з рішенням Регулятора або оператора організованого товарного ринку згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:  
заявник – юридична особа, яка має намір бути призначеною номінованим оператором ринку та звернулась до Регулятора із заявкою та доданими до неї документами про призначення номінованим оператором ринку;

номінований оператор ринку електричної енергії (далі – номінований оператор ринку) – юридична особа, призначена Регулятором, або юридична особа – нерезидент, паспортизована Регулятором, яка забезпечує виконання завдань, пов'язаних з єдиним сполученням ринків «на добу наперед» та/або єдиним сполученням внутрішньодобових ринків.

Інші терміни та скорочення вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про захист від недобросовісної конкуренції».

## **2. Оформлення та подання документів на призначення номінованого оператора ринку**

2.1. Заявник подає Регулятору заявку про призначення номінованим оператором ринку електричної енергії (далі – Заявка) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, разом з підтверджуючими документами та інформацією відповідно до Опитувального листа щодо відповідності заявника критеріям призначення номінованого оператора ринку електричної енергії згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.2. Заявка та додані до неї документи подаються заявником до НКРЕКП в письмовій формі (електронній або паперовій) шляхом особистого звернення або поштовим відправленням з описом вкладення.

Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу.

До Заявки та доданих до неї документів, поданих в паперовій формі, також додаються їх цифрові копії на електронному носії.

2.3. Подана Заявка реєструється відповідно до Інструкції з діловодства та документування управлінської інформації в електронній і паперовій формах у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2.4. Заявка та додані до неї документи, що подаються заявником відповідно до цього Порядку, мають бути викладені державною мовою та підписані (належним чином завірени) уповноваженою на це особою заявника власноручно або з використанням електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Якщо Заявка та додані до неї документи складені не за формою, визначеною цим Порядком, або підписані (завірені) особою, повноваження якої не підтверджені, Регулятор протягом 10 робочих днів повертає заявнику Заявку

разом з доданими документами без розгляду з відповідним обґрунтуванням. У цьому випадку заявник має право звернутися до НКРЕКП повторно з відповідною заявкою та документами.

2.5. Якщо документи та/або дані/інформація, що містяться в них, надані заявником Регулятора відповідно до вимог цього Порядку та/або на запит Регулятора, містять конфіденційну інформацію та/або становлять комерційну таємницю, заявник має повідомити про це Регулятора.

В інших випадках документи та/або дані/інформація, що містяться в них, є відкритою інформацією.

2.6. Регулятор має право вимагати від заявника іншу інформацію, документи та дані, що необхідні для підтвердження відповідності заявника критеріям, яким має відповідати заявник для призначення номінованим оператором ринку.

2.7. Заявник зобов'язаний повідомляти Регулятора про будь-які зміни в наданих документах, даних та інформації, що надавалися до Заявки, не пізніше ніж через три робочі дні після того, як ці зміни відбулися, та надати всі відповідні оновлені документи, дані та/або інформацію відповідно до вимог цього Порядку не пізніше ніж через десять робочих днів з дати, коли ці зміни відбулися.

### **3. Порядок та строк прийняття Регулятором рішення про призначення або відмову у призначенні номінованого оператора ринку**

3.1. Заявник може бути призначений номінованим оператором ринку, тільки якщо він відповідає таким критеріям:

1) уклав або укладає договори на достатню кількість ресурсів для спільного, координованого та належного функціонування єдиного сполучення ринків «на добу наперед» та/або єдиного сполучення внутрішньодобових ринків, включно з ресурсами, необхідними для виконання функцій номінованого оператора ринку, фінансовими ресурсами, необхідними інформаційними технологіями, технічною інфраструктурою та операційними процедурами, або він повинен надати докази того, що він здатен забезпечити наявність таких ресурсів протягом розумного підготовчого періоду до початку виконання завдань номінованого оператора ринку відповідно до вимог Закону;

2) здатен забезпечити учасникам ринку відкритий доступ до інформації про завдання номінованого оператора ринку відповідно до вимог Закону;

3) є економічно ефективним у контексті єдиного сполучення ринків «на добу наперед» та єдиного сполучення внутрішньодобових ринків і у своєму внутрішньому бухгалтерському обліку повинен забезпечити ведення окремого обліку для функцій номінованого оператора ринку та інших видів діяльності з метою виключення можливості;

4) має належний рівень відокремлення господарської діяльності від інших учасників ринку;

5) здатен забезпечити недискримінаційне ставлення до всіх учасників ринку;

6) має належні механізми ринкового нагляду (систему спостереження);

7) має відповідні угоди щодо забезпечення прозорості та конфіденційності, укладені з учасниками ринку та оператором системи передачі;

8) здатен виконувати функцію центрального контрагента;

9) здатен встановити системи та процедури зв'язку для координування діяльності з іншими операторами системи передачі у державі-члені Європейського Союзу та/або державі-стороні Енергетичного Співтовариства.

3.2. Рішення про призначення номінованим оператором ринку приймається Регулятором на засіданні, що провадиться у формі відкритого слухання, у строк, що не перевищує трьох місяців з дня одержання Заявки.

3.3. Регулятор має право відмовити у призначенні номінованим оператором ринку виключно у випадку невідповідності заявника хоча б одному критерію, визначеному пунктом 3.1 цієї глави.

3.4. Рішення про відмову у призначенні номінованим оператором ринку приймається Регулятором на засіданні, що провадиться у формі відкритого слухання, у строк, що не перевищує трьох місяців з дня одержання Заявки.

3.5. У рішенні про відмову у призначенні номінованого оператора ринку зазначаються, зокрема:

1) реквізити Заявки;

2) найменування та ідентифікаційний код заявника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) опис підстави (підстав) для прийняття рішення про відмову у призначенні номінованого оператора ринку;

4) порядок оскарження рішення про відмову у призначенні номінованого оператора ринку відповідно до положень цього розділу.

3.6. Рішення про відмову у призначенні номінованого оператора ринку набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

3.7. Рішення про відмову у призначенні номінованого оператора ринку може бути оскаржене до суду в порядку адміністративного судочинства.

3.8. У разі встановлення під час розгляду Заявки і доданих до неї документів відсутності підстав для відмови у призначенні номінованого оператора ринку, Регулятор приймає рішення про призначення заявника номінованим оператором ринку.

3.9. У рішенні про призначення номінованого оператора ринку зазначаються, зокрема:

1) реквізити Заявки;

2) найменування та ідентифікаційний код заявника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) опис підстави (підстав) для прийняття рішення про призначення номінованого оператора ринку;

4) строк, на який юридична особа призначається номінованим оператором ринку.

3.10. У межах однієї торгової зони може бути призначено одного або декількох номінованих операторів ринку за умови, що вони відповідають критеріям, визначеним пунктом 3.1 цієї глави.

3.11. Рішення про призначення номінованого оператора ринку має прийматись з урахуванням, зокрема, принципу недопущення дискримінації між юридичними особами-суб'єктами господарювання України та суб'єктами господарювання держав-членів Європейського Союзу та/або держав-сторін Енергетичного Співтовариства.

3.12. У разі, якщо заявник призначається номінованим оператором ринку вперше, строк дії такого призначення становить чотири роки з дня прийняття Регулятором рішення про таке призначення. Після завершення чотирирічного строку, такий номінований оператор ринку призначається безстроково.

3.13. Рішення про призначення заявника номінованим оператором ринку набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

3.14. Оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора рішення про призначення або відмову у призначенні заявника номінованим оператором ринку здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

3.15. Регулятор інформує Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства про призначення номінованого оператора ринку не пізніше одного робочого дня з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора рішення про призначення заявника номінованим оператором ринку.

3.16. Діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та єдиному сполученні внутрішньодобових ринків може провадитись номінованим оператором ринку, призначеним в іншій державі-члені Європейського Союзу та/або державі-стороні Енергетичного Співтовариства, після паспортизації. Процедура паспортизації та особливості провадження діяльності такого номінованого оператора ринку визначаються Регулятором відповідно до законодавства України.

#### **4. Моніторинг діяльності номінованого оператора ринку**

4.1. Регулятор здійснює моніторинг діяльності всіх номінованих операторів ринку, які провадять діяльність на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та єдиному сполученні внутрішньодобових ринків в Україні, а також дотримання ними вимог Закону, цього Порядку і нормативно-правових актів, що визначають права та обов'язки номінованих операторів ринку, незалежно від того, чи був такий номінований оператор ринку призначений в Україні.

4.2. Регулятор здійснює моніторинг діяльності номінованого оператора ринку шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:

1) повідомлень відповідно до вимог цього Порядку про зміни в даних, інформації та документах, що додавалися до Заявки;

2) інформації та документів, що надійшли від номінованого оператора ринку, у тому числі на запит Регулятора при здійсненні моніторингу;

3) обґрунтованих повідомлень від фізичних та/або юридичних осіб стосовно обставин/подій та/або дій/бездіяльності номінованого оператора ринку, що можуть призвести до виникнення ризику щодо невідповідності призначеного номінованого оператора ринку критеріям, зазначеним у пункті 3.1 глави 3 цього Порядку.

4.3. Номінований оператор ринку зобов'язаний:

повідомити Регулятор із наданням підтверджуючих документів про будь-які зміни в документах, даних та інформації, що додавалися до Заявки, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

невідкладно повідомити Регулятора про будь-які обставини, що призвели або можуть призвести до невідповідності призначеного номінованого оператора ринку критеріям, зазначеним у пункті 3.1 глави 3 цього Порядку;

надавати Регулятору інформацію для здійснення моніторингу.

4.4. Номінований оператор ринку електричної енергії (далі – номінований оператор) не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу, зберігання енергії, агрегації та постачання електричної енергії споживачу, а також трейдерську діяльність.

4.5. З метою здійснення моніторингу Регулятор має право:

1) запитувати інформацію, яка є необхідною для належного виконання ним своїх функцій, та отримувати її на умовах, передбачених законодавством;

2) звертатися до номінованого оператора ринку щодо надання інформації, даних та/або документів, що стосуються його діяльності.

4.6. Регулятор також співпрацює з компетентними органами інших держав-членів Європейського Союзу та/або держав-сторін Енергетичного Співтовариства, відповідальними за призначення та моніторинг діяльності номінованих операторів ринку, і здійснює обмін з такими органами інформацією,

необхідною для ефективного моніторингу діяльності номінованих операторів ринку.

4.7. У випадку виявлення Регулятором за результатом моніторингу невідповідності призначеного номінованого оператора ринку критеріям, зазначеним у пункті 3.1 глави 3 цього Порядку, Регулятор повинен повідомити номінованого оператора ринку про таку невідповідність із вимогою усунути зазначену невідповідність протягом строку, що не перевищує:

шести місяців для юридичної особи, призначеної Регулятором;

трьох місяців для юридичної особи-нерезидента, паспортизованої Регулятором, що забезпечує виконання завдань, пов'язаних з єдиним сполученням ринків «на добу наперед» та/або єдиним сполученням внутрішньодобових ринків.

4.8. Одночасно з наданням такого повідомлення оператору Регулятор також повідомляє про це уповноважений орган, що здійснював призначення такого оператора в державах-членах Європейського Союзу та/або державах-сторонах Енергетичного Співтовариства, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства і Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства (в разі, якщо це стосується держав-членів Європейського Союзу, то повідомлення направляється також ACER), не пізніше одного робочого дня з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора відповідного рішення.

## **5. Порядок призупинення та відновлення виконання функції номінованого оператора ринку, призначеного в іншій державі**

5.1. Якщо номінований оператор ринку, що здійснює діяльність в Україні, але був призначений в державах-членах Європейського Союзу та/або державах-сторонах Енергетичного Співтовариства і пройшов паспортизацію в Україні, не забезпечує відповідність критеріям, зазначеним у пункті 3.1 глави 3 цього Порядку щодо своєї діяльності, Регулятор повідомляє його про таку невідповідність протягом 10 робочих днів з дня її встановлення.

Якщо такий оператор не відновить відповідність зазначеним критеріям, протягом трьох місяців з моменту отримання повідомлення Регулятора про таку невідповідність, Регулятор має право призупинити його право провадити діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та/або єдиному сполученні внутрішньодобових ринків в Україні поки цей оператор не відновить відповідність критеріям.

5.2. Рішення про призупинення права номінованого оператора ринку, призначеного в іншій державі, провадити діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та/або єдиному сполученні

внутрішньодобових ринків в Україні приймається Регулятором на засіданні, що провадиться у формі відкритого слухання, та набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

5.3. Оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора рішення про призупинення права номінованого оператора ринку провадити діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та/або єдиному сполученні внутрішньодобових ринків в Україні здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

5.4. Регулятор повідомляє про таке призупинення номінованого оператора ринку, уповноважений орган, що здійснював призначення такого оператора в державах-членах Європейського Союзу та/або державах-сторонах Енергетичного Співтовариства, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства і Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства (в разі якщо це стосується держав-членів Європейського Союзу, то повідомлення направляється також ACER та Європейську Комісію), не пізніше одного робочого дня з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора відповідного рішення.

5.5. Рішення про призупинення права номінованого оператора ринку, призначеного в іншій державі, провадити діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та/або єдиному сполученні внутрішньодобових ринків в Україні, може бути оскаржене до суду в порядку адміністративного судочинства.

5.6. У разі надання номінованим оператором ринку, призначеним в іншій державі, документів, даних та інформації, що свідчать про відновлення ним відповідності критеріям, зазначеним у пункті 3.1 глави 3 цього Порядку Регулятор протягом 20 днів з дня отримання такої інформації, приймає на засіданні, що провадиться у формі відкритого слухання, рішення про відновлення права номінованого оператора ринку провадити діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та/або єдиному сполученні внутрішньодобових ринків в Україні.

5.7. Рішення про відновлення права номінованого оператора ринку, призначеного в іншій державі, провадити діяльність з організації торгів на єдиному сполученні ринків «на добу наперед» та/або єдиному сполученні внутрішньодобових ринків в Україні набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

5.8. Оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора рішення про відновлення виконання функції номінованого оператора ринку, призначеного в іншій державі, здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

5.9. Регулятор повідомляє про таке відновлення уповноважений орган, що здійснював призначення такого оператора в державах-членах Європейського Союзу та/або державах-сторонах Енергетичного Співтовариства, а також Секретаріат Енергетичного Співтовариства і Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства (в разі якщо це стосується держав-членів Європейського Союзу, то повідомлення направляється також ACER), не пізніше одного робочого дня з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора відповідного рішення.

## **6. Порядок припинення діяльності номінованого оператора ринку**

6.1. Регулятор має право прийняти рішення про припинення діяльності номінованого оператора ринку у разі настання таких підстав:

1) отримання заяви номінованого оператора ринку про припинення діяльності номінованого оператора ринку.

У разі відсутності іншого номінованого оператора ринку у відповідній торговій зоні України, номінований оператор ринку продовжує виконувати функції номінованого оператора ринку до призначення нового номінованого оператора ринку відповідно до положень цього Порядку;

2) якщо номінований оператор ринку не забезпечує під час своєї діяльності відповідність критеріям, зазначеним у пункті 3.1 глави 3 цього Порядку та вимогам Закону, і не в змозі відновити таку відповідність протягом шести місяців з дня отримання повідомлення Регулятора про таку невідповідність.

6.2. Рішення про припинення діяльності номінованого оператора ринку приймається Регулятором на засіданні, що провадиться у формі відкритого слухання, протягом 10 днів після спливу строку відновлення відповідності критеріям, та набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Рішення про припинення діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії може бути оскаржене до суду в порядку адміністративного судочинства.

6.3. Оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора рішення про припинення діяльності номінованого оператора ринку здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

6.4. Регулятор інформує номінованого оператора ринку та Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства про припинення діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії не пізніше одного робочого дня з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора відповідного рішення.

Якщо такий оператор діє в якості номінованого оператора ринку електричної енергії в інших державах-членах Європейського Союзу та/або державах-сторонах Енергетичного Співтовариства Регулятор також повідомляє про прийняте рішення уповноважений орган, що здійснював призначення такого оператора в державах-членах Європейського Союзу та/або державах-сторонах Енергетичного Співтовариства, Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та ACER (в разі якщо це стосується держав-членів Європейського Союзу).

---

## Додаток 1

до Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії

### **ЗАЯВКА**

#### **про призначення номінованим оператором ринку електричної енергії**

##### **1. Інформація про юридичну особу:**

- 1) повне найменування заявника: \_\_\_\_\_,
- 2) місцезнаходження заявника: \_\_\_\_\_,
- 3) ідентифікаційний код заявника: \_\_\_\_\_,
- 4) дата, номер рішення та найменування органу, який прийняв рішення про видачу заявнику ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку або оператора організованого товарного ринку.

Чи має заявник ліцензію на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку або оператора організованого товарного ринку (так/ні)? \_\_\_\_\_

Якщо так, вкажіть назву виду діяльності, на яку отримано ліцензію: \_\_\_\_\_

##### **2. Контактна інформація уповноваженої особи заявника:**

- 1) прізвище та ім'я уповноваженої особи заявника: \_\_\_\_\_,
- 2) посада уповноваженої особи заявника: \_\_\_\_\_,
- 3) номер телефону уповноваженої особи заявника: \_\_\_\_\_,
- 4) адреса електронної пошти уповноваженої особи заявника: \_\_\_\_\_,
- 5) поштова адреса уповноваженої особи заявника: \_\_\_\_\_.

##### **3. Заявник подає заявку на призначення в Україні для забезпечення єдиного сполучення ринку «на добу наперед» та/або єдиного сполучення внутрішньодобових ринків:**

(найменування заявника) подає заявку на призначення в Україні у якості номінованого оператора ринку електричної енергії для забезпечення (*видалити непотрібне*):

єдиного сполучення ринку «на добу наперед» та єдиного сполучення внутрішньодобових ринків;  
 єдиного сполучення ринку «на добу наперед»;  
 єдиного сполучення внутрішньодобових ринків.

Якщо існує більше однієї торгової зони, вказати для якої торгової зони застосовується заявка: \_\_\_\_\_

**4. Чи подавав заявник заявку на призначення номінованим оператором ринку електричної енергії в будь-якій іншій державі/торговій зоні (так/ні):** \_\_\_\_\_

*Якщо так, вказати у якій державі/торговій зоні:* \_\_\_\_\_

**4.1. Чи було відхилено таку заявку (так/ні)?** \_\_\_\_\_

*Якщо так, вказати у якій державі/торговій зоні і з якої причини:* \_\_\_\_\_

**5. Чи є Заявник законодавчо визначеним національним монополістом у іншій державі - члені Європейського Союзу або державі - стороні Енергетичного Співтовариства (видалити непотрібне):**

(найменування заявника) не є законодавчо визначеним національним монополістом у іншій державі - члені Європейського Союзу або державі - стороні Енергетичного Співтовариства

(найменування заявника) є законодавчо визначеним національним монополістом у іншій державі - члені Європейського Союзу або державі - стороні Енергетичного Співтовариства (вставити назву ринку).

**6. Чи містить подана заявка конфіденційну інформацію (так/ні)?** \_\_\_\_\_

*Якщо так, вкажіть чи вся інформація, вказана у заявці, є конфіденційною (так/ні):* \_\_\_\_\_

Якщо лише частина заявки є конфіденційною, виділіть її у тексті.

Обґрунтування конфіденційності інформації, наданої у заявці: \_\_\_\_\_

**7. Підтвердження достовірності наданої інформації:**

Я, (вказати прізвище і ім'я уповноваженої особи заявника), уповноважений подати заявку про призначення номінованим оператором ринку електричної енергії і засвідчую, що подана інформація, відомості та документи, які є частиною цієї заявки, є достовірними, правильними і включають всю відповідну інформацію,

ВІДОМУ (найменування заявника), для того, щоб Регулятор міг оцінити заявку (найменування заявника) про призначення номінованим оператором ринку.

Додаток: Опитувальний лист щодо відповідності заявника критеріям призначення номінованого оператора ринку електричної енергії із підтверджуючими документами.

(Посада уповноваженої  
особи заявника)

(Підпис уповноваженої  
особи заявника)

(Прізвище та ім'я уповноваженої  
особи заявника)

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_202\_\_

## Додаток 2

до Порядку призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, призупинення його діяльності, припинення виконання функції номінованого оператора ринку електричної енергії, а також моніторингу діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії

### ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

**щодо відповідності заявника критеріям призначення номінованого оператора ринку електричної енергії**

***1. Заявник уклав або укладає договори на достатню кількість ресурсів для спільного, координованого та належного функціонування єдиного сполучення ринків «на добу наперед» та/або єдиного сполучення внутрішньодобових ринків, включно з ресурсами, необхідними для виконання функцій номінованого оператора ринку електричної енергії (далі - номінований оператор ринку), фінансовими ресурсами, необхідними інформаційними технологіями, технічною інфраструктурою та операційними процедурами, або він повинен надати докази того, що він здатен забезпечити наявність таких ресурсів протягом розумного підготовчого періоду до початку виконання завдань номінованого оператора ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».***

Заявник має надати інформацію про наявність зазначених ресурсів та укладені договори (проекти таких договорів), включаючи інформацію, що стосується:

1) наявності достатніх ресурсів та фінансової спроможності для виконання функцій номінованого оператора ринку та покриття потенційних ризиків з метою забезпечення спільного, координованого та належного функціонування єдиного сполучення ринку «на добу наперед» та/або єдиного сполучення внутрішньодобових ринків (далі – єдине сполучення ринків);

2) наявності необхідних електронних платформ та інтерфейсів для користувачів, включаючи необхідні інформаційні технології (програмне забезпечення), технічне обладнання (апаратне забезпечення та інфраструктура) та/або договори залучення цих послуг на належному рівні, разом з планом дій на випадок непередбачених обставин, що мають гарантувати належне та безперебійне функціонування єдиного сполучення ринків;

3) наявності необхідних операційних домовленостей та укладених договорів (угод) або проєктів таких договорів (угод) з іншими номінованими операторами ринку, операторами системи передачі та іншими відповідними учасниками ринку, а також планів дій у на випадок непередбачуваних обставин, які демонструють, як номінований оператор ринку буде виконувати покладені на нього завдання, включаючи:

підтвердження того, що існують відповідні умови, які дозволяють новим номінованим операторам ринку такі самі договори.

*Така Інформація має бути підтверджена такими (але не виключно) документами:*

1. Документальне підтвердження наявності у штаті або залучених на договірних засадах працівників, які володіють необхідними знанням відповідного законодавства, що стосується функціонування єдиного сполучення ринків;

2. Річну фінансову звітність за останній звітний період разом з незалежним аудиторським висновком;

3. Фінансовий план, який прогнозує доходи та витрати на поточний та наступний рік, пов'язані з виконанням завдань номінованого оператора ринку електричної енергії та містить, зокрема:

1) баланс;

2) звіт про доходи та витрати;

3) аналіз капіталу;

4) чіткий виклад припущень, що лежать в основі прогнозів;

5) аналіз чутливості прогнозів з урахуванням змін у припущеннях;

б) чіткий опис того, як заявник має намір фінансувати діяльність пов'язану з виконанням функцій номінованого оператора ринку.

4. Бізнес-план номінованого оператора ринку електричної енергії, що включає:

1) детальний опис діяльності, включаючи основні процеси;

2) детальний опис і пояснення того, як він буде здійснювати функції номінованого оператора ринку;

3) організаційну структуру, включаючи кадровий склад за функціоналом розподілом, зокрема, щодо ІТ, а також дані про осіб відповідальних за дотримання номінованим оператором ринку вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».

4) кодекс поведінки та програму комплаєнсу;

5) обсяг завдань та функцій, які будуть виконуватися третіми сторонами, а також процедуру, яку заявник має намір використовувати для залучення послуг третіх сторін;

б) детальний опис технічної та ІТ-системи, яку планується використовувати, а також експлуатаційної надійності цієї системи;

7) опис політики, яку заявник буде застосовувати для виявлення, врегулювання або уникнення будь-якого конфлікту інтересів;

8) *детальний опис плану щодо того, як заявник має намір співпрацювати з іншими номінованими операторами ринку і операторами систем передачі, а також документальне підтвердження, що відповідні договори будуть укладені не пізніше, ніж через 2 місяці з дня набрання чинності рішенням про його призначення номінованим оператором ринку;*

9) *детальний опис наявного процесу управління ризиками і відповідного планування на випадок непередбачених обставин.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

**2. Заявник здатен забезпечити учасникам ринку відкритий доступ до інформації про завдання номінованого оператора ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».**

Заявник має надати детальну інформацію і пояснення того, як він забезпечить відкритий доступ до інформації та даних (проекти договорів з учасниками ринків, правила, методології, алгоритми, процеси тощо) відповідно до вимог законодавства, і гарантуватиме те, що такий доступ буде надаватися на рівних засадах для всіх учасників ринку.

*У якості підтвердження такої інформації заявник має надати чітку комунікаційну стратегію, інформацію та підтверджуючі документи, що містять::*

1) *опис і підтвердження того, де і як учасники ринку зможуть отримати доступ до інформації;*

2) *порядок оприлюднення інформації та даних;*

3) *план дій на випадок непередбачуваних обставин для забезпечення доступності цієї інформації.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа (у разі наявності).

**3. Заявник є економічно ефективним у контексті єдиного сполучення ринків «на добу наперед» та єдиного сполучення внутрішньодобових ринків і у своєму внутрішньому бухгалтерському обліку повинен забезпечити ведення окремого обліку для функцій номінованого оператора ринку та інших видів діяльності з метою виключення можливості перехресного субсидювання.**

У разі якщо заявник має намір виконувати функції оператора єдиного сполучення ринків, він має надати детальну інформацію і пояснення того, як він забезпечить економічну ефективність єдиного сполучення ринків, а також забезпечить ведення окремого обліку для функцій оператора єдиного сполучення ринків та інших видів діяльності з метою виключення можливості перехресного субсидювання.

*У якості підтвердження такої інформації Заявник має надати:*

1) чіткий опис та пояснення процесів бухгалтерського обліку, які дозволять заявнику ідентифікувати та розділити витрати та доходи;

2) чіткий опис та пояснення окремих рахунків, які будуть використовуватися для окремого обліку функцій номінованого оператора ринку електричної енергії та інших видів діяльності з метою виключення можливості перехресного субсидювання;

3) чіткий опис процесів для звітування щодо чіткої розбивки всіх витрат на провадження діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії;

4) порівняння витрат заявника з прикладами ЄС з розбивкою за кожною статтею витрат на провадження діяльності номінованого оператора ринку електричної енергії (за можливості) або документацію, що підтверджує здатність заявника здійснювати діяльність на економічно ефективній основі.

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

#### **4. Заявник має належний рівень відокремлення господарської діяльності від інших учасників ринку.**

Заявник має надати детальний опис процесів і механізмів, що забезпечують відокремлення господарської діяльності заявника від інших учасників ринку, зокрема, в частині неможливості будь-якому пов'язаному (у тому числі відносинами контролю) суб'єкту господарювання використовувати інформацію, наявну у номінованого оператора ринку, яка не є загальнодоступною, для отримання неправомірної вигоди, а також інформацію щодо заходів з уникнення будь-якого потенційного конфлікту інтересів.

У якості підтвердження заявник має надати інформацію та підтверджуючі документи, що містять:

1) статут;

2) чіткий опис та пояснення корпоративної структури заявника, та корпоративних зв'язків, включаючи (але не обмежуючись) склад органів управління, а також пов'язаність відносинами контролю посадових осіб заявника з іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринку електричної енергії;

3) інформацію про інші види діяльності заявника, окрім послуг з організації торгівлі на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;

4) інформацію щодо прямих та опосередкованих власників, інших пов'язаних юридичних осіб, материнських та дочірніх компаній;

б) у разі якщо акціонером заявника, іншою пов'язаною юридичною особою, материнською або дочірньою компанією є учасник ринку електричної енергії, надати документи, що регламентують відокремлення видів діяльності, включаючи відповідні внутрішні акти, що визначають процедури управління потенційними конфліктами інтересів та забезпечують, щоб пов'язані юридичні особи не отримували жодних неправомірних вигод.

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

**5. Заявник здатен забезпечити недискримінаційне ставлення до всіх учасників ринку.**

Заявник має надати підтвердження недискримінаційного ставлення до всіх учасників ринку:

*У якості підтвердження заявник має надати:*

1) *детальний опис процедури укладення договорів з учасниками ринку, а також положень цих договорів, що мають гарантувати рівність та недискримінаційне ставлення до всіх учасників ринку;*

2) *внутрішні процедури, регламенти, тощо, що забезпечують рівність та недискримінаційне ставлення до всіх учасників ринку.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа. програму навчання та

**6. Заявник має належні механізми ринкового нагляду (систему спостереження).**

Заявник має надати підтвердження того, що він має належну систему спостереження за роботою єдиного сполучення ринків, яка дозволяє йому виявляти та повідомляти НКРЕКП про будь-які потенційні порушення законодавства щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.

*У якості підтвердження заявник має надати:*

1. *Детальний опис завершених та запланованих навчальних програм з законодавства щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, включаючи інформацію щодо персоналу, який ці програми охоплюють.*

2. *Чітке та детальне викладення та пояснення роботи системи спостереження за роботою єдиного сполучення ринків, зокрема щодо:*

1) *зберігання даних;*

2) *моніторингу торговельної діяльності;*

3) *виявлення можливих випадків зловживань на ринку;*

4) *аналізу та внутрішнього розслідування можливих випадків зловживань;*

5) *повідомлення НКРЕКП щодо виявлених випадків зловживань відповідно до чинного законодавства;*

б) *структурного підрозділу та осіб відповідальних за виконання функцій з спостереження.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

**7. Заявник має відповідні угоди щодо забезпечення прозорості та конфіденційності, укладені з учасниками ринку та оператором системи передачі.**

Заявник має надати підтвердження того, що він уклав або укладе з відповідними учасниками ринку і операторами системи передачі угоди щодо забезпечення прозорості та конфіденційності.

*У якості підтвердження заявник має надати:*

1) *копії укладених угод (за наявності) та проєкти відповідних угод з учасниками ринку і операторами системи передачі;*

2) *опис внутрішніх процедур (регламент, положення, тощо) щодо укладання та виконання угод із забезпечення прозорості та конфіденційності.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

**8. Заявник здатен виконувати функцію центрального контрагента.**

Заявник має надати підтвердження того, що він здатний надавати необхідні клірингові та розрахункові послуги або уклав договір з третьою особою, яка спроможна забезпечити надання таких послуг не менш ефективно, зокрема щодо:

1) належного рівня капіталізації та фінансової стійкості, а також чинних процедур, що забезпечують достатні гарантії для здійснення клірингу та розрахунків за результатами торгів на єдиному сполученні ринків;

2) технічних та операційні заходи, договірних відносин для здійснення клірингу та розрахунків за результатами торгів на єдиному сполученні ринків, які не перешкоджатимуть іншим номінованим операторам ринку здійснювати діяльність на єдиному сполученні ринків.

*У якості підтвердження заявник має надати:*

1. *Детальний опис операційних витрат, вимог до застави та її наявності;*

2. *Чіткий опис та пояснення процесів для визначення того, які гарантії необхідні для здійснення розрахунків;*

3. *Оцінку ризиків та аналіз чутливості, здійснені для демонстрації поточної адекватності;*

4. *Чіткий опис і пояснення того, як заявник планує здійснювати митне оформлення та врегулювання, в тому числі:*

1) *правила, що застосовуються;*

2) *вимоги до учасників;*

3) *процедури клірингу та розрахунків, в тому числі з іншими номінованими операторами ринку електричної енергії і операторами системи передачі.*

5. *Чіткий опис і пояснення договірних домовленостей, необхідних для здійснення процедури клірингу і розрахунків, в тому числі з іншими номінованими операторами ринку електричної енергії і операторами системи передачі, і*

*підтвердження того, що операційна діяльність і договірні домовленості дозволяють або дозволять іншим номінованим операторам ринку електричної енергії і операторам системи передачі здійснювати функції єдиного сполучення ринку «на добу наперед» та/або єдиного сполучення внутрішньодобових ринків.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

***9. Заявник здатен встановити системи та процедури зв'язку для координування діяльності з іншими операторами системи передачі у державі-члені Європейського Союзу або державі-стороні Енергетичного Співтовариства.***

Заявник має надати підтвердження того, що він може впровадити необхідні комунікаційні та технічні системи і домовленості для координації з операторами системи передачі.

*У якості підтвердження заявник має надати:*

*1) опис та пояснення того, як заявник буде взаємодіяти з оператором системи передачі, включаючи договірні відносини щодо експлуатації та обслуговування цих комунікаційних та технічних систем;*

*2) опис і пояснення заходів на випадок непередбачених обставин і планування готовності до ризиків.*

Копії підтверджуючих документів надаються у додатках \_\_ до Опитувального листа.

*Додатково до Опитувального листа щодо відповідності заявника критеріям призначення номінованого оператора ринку електричної енергії надаємо підтвердні документи на \_\_ додатках:*

*1)*

*2)*

.....

(Посада уповноваженої  
особи заявника)

(Підпис уповноваженої  
особи заявника)

(Прізвище і ім'я уповноваженої  
особи заявника)

\_\_\_\_\_.202\_\_