**Узагальнені зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта -**

**проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін** **до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності**  **з передачі електричної енергії»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проекту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| 1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:  ….  *після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:*  **комплаєнс (відповідність) – регламентований внутрішніми документами суб’єкта господарювання 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, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO).**  *У зв’язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – п’ятнадцятим.*  …  *після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами 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 комплаєнс – це документ, який розробляється та запроваджується ліцензіатом 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 та вимог НКРЕКП, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO).  *У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим.*  …  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції», «Про публічні закупівлі», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 **(далі – Порядок ліцензування)**, та інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. | **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Такий процес визначено в Програмі відповідності оператора системи передачі. Крім того, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» від 20.09.2019 №124-IX заборонено посилатися на нормативні документи, не зазначивши конкретний нормативний документ, на який зроблено посилання (вимога визначена розділом 11 ДСТУ 1.1:2015).  Крім того, термін «відповідність» вживається в Законі України «Про ринок електричної енергії» в вузькому значенні, а саме - уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора системи передачі та забезпечення моніторингу виконання таких заходів (ст.363, 364)  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Викласти у такій редакції:**  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 **незалежності у прийнятті рішень посадовими особами структурних підрозділів, що забезпечують надання послуг з передачі електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, пов’язаних з їхньою операційною діяльністю та з кадрових питань, та виконання інших заходів з метою недопущення конфлікту інтересів при виконанні функцій оператора системи передачі**  *Обґрунтування*:  Приведення у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії»  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» основними документами оператора системи передачі, які визначають заходи, спрямовані на забезпечення здійснення ліцензійної діяльності та виконання функцій СОП у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень Регулятора, є програма відповідності ОСП (стаття 364 Закону) та програма заходів з недопущення конфлікту інтересів (стаття 33 Закону). Закон не містить вимоги щодо затвердження Програми комплаєнс оператора системи передачі.  Разом з тим, комплаєнс, як регламентований внутрішніми документами безперервний процес, що забезпечує суворе дотримання НЕК «Укренерго» юридичних вимог та зобов’язань, визначених нормативно-правовими актами здійснюється НЕК «Укренерго» щодо діяльності ОСП (недискримінації, конфіденційності, прозорості, незалежності, відокремлення (unbundling)); боротьби з корупцією; врегулювання конфліктів інтересів; антимонопольного законодавства; трудового законодавство; обробки персональних даних; закупівель; екологічної безпеки; охорони праці та пожежної безпеки; ковенантів; забезпечення інформаційної та кібер безпеки.  Крім того, запропонований термін містить оціночні поняття без чітких критеріїв визначення їх виконання. | **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо комплаєнсу.  **Також пропонуємо викласти термін в такій редакції:**  «**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, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO)».**  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Закон не містить чіткого визначення програми заходів з недопущення конфлікту інтересів, натомість наводить перелік (при тому невиключний) заходів, які така програма включає, направлених на досягнення основної мети існування програми. У зв’язку з цим, пропонуємо у формулюванні визначення програми з недопущення конфлікту інтересів фокусуватись саме на меті розробки та реалізації програми.  **Пропонується наступну редакцію:**  «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 організації такого механізму взаємодії між працівниками структурних підрозділів, що виконують різні функції оператора системи передачі, під час виконання ними посадових обов'язків, який би унеможливив вплив на добросовісне виконання оператором системи передачі своїх повноважень, об’єктивність та неупередженість при прийнятті ним рішень, а також унеможливив прийняття рішень, які можуть призвести до зловживань ліцензіатом при здійсненні функцій та завдань на ринку електричної енергії, зокрема зловживань власним монопольним становищем.  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо комплаєнсу.  **Також пропонуємо викласти термін в такій редакції:**  **«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 та вимог НКРЕКП, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO).» |
| **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 положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.** | **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Згідно із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор є колегіальним органом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Функції та повноваження Регулятора визначені Законом. Зокрема, Регулятор приймає обов'язкові до виконання рішення з питань, що належать до його компетенції.  Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія).  Згідно із пунктом 5 частини першої статті 1 Закону бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.  Таким чином, діюче законодавство не наділяє Регулятора повноваженнями щодо перевірки та підтвердження бездоганної ділової репутації посадових осіб ліцензіата. Відповідно, запропоновані зміни суперечать суперечать вимогам Закону про Регулятора, статті 19 Конституції України, крім того, не вбачається правового механізму належної реалізації запропонованих змін.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, регулюються спеціальним нормативним актом – Законом України «Про захист персональних даних» (далі – Закон).  Згідно із частиною першою статті 4 Закону суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, є: суб'єкт персональних даних; володілець персональних даних; розпорядник персональних даних; третя особа; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений).  Згідно із статтею 22 Закону контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють Уповноважений та суди.  Діюче законодавство не наділяє Регулятора повноваженнями з питань контролю, перевірки дотримання вимог законодавства про захист персональних даних. Відповідно, не вбачається правового механізму забезпечення виконання ліцензіатом запропонованої вимоги. А у разі її прийняття здійснення Регулятором відповідних повноважень суперечитиме вимогам Закону про НКРЕКП та статті 19 Конституції України.  Крім того, створення структурного підрозділу або визначення відповідальної особи, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, здійснюється у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про захист персональних даних».  При цьому, згідно частини першої статті 9 Закону володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, упродовж тридцяти робочих днів з дня початку такої обробки. Види обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, та категорії суб’єктів, на яких поширюється вимога щодо повідомлення, визначаються Уповноваженим.  Таким чином, Регулятор не уповноважений визначати подібні вимоги та здійснювати перевірку їх дотримання. | **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції.**  Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вимоги ліцензійних умов мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають, зокрема, кадрові вимоги.  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах зазначену кадрову вимогу.  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції.**  Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вимоги ліцензійних умов мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають, зокрема, кадрові вимоги.  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах зазначену кадрову вимогу.  Крім того звертаємо увагу, що оператор системи передачі є, зокрема, держателем DATAHUB, який містить персональні дані. |
| *2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:*  …  2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж через один місяць з дня настання таких змін **(крім випадків, визначених Порядком ліцензування)**;  …  **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, правил ринку, кодексу системи передачі, 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 пропускної спроможності міждержавних перетинів з урахуванням положень статті 40 та пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії», **правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;**  перелік показників якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;  звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, затверджений НКРЕКП;  план розвитку системи передачі на наступні 10 років;  усю необхідну 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 щодо показників якості послуг з електропостачання;  звіт про фактичне використання доходів від управління обмеженнями **та розподілу пропускної спроможності**;  програму відповідності в установленому НКРЕКП порядку;  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;  програми комплаєнсу зі здійснення функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;  **звіти за результатами оцінки істотних ризиків, що можуть вплинути на операції ринку електричної енергії та результати ліцензованої діяльності зі здійснення функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку та заходи щодо управління такими ризиками;**  **звіт про результати незалежного аудиту оператора системи передачі;**  **звіт про результати аудиту системи управління ринком;**  **щомісячну інформацію щодо:**  **забезпечення функціонування балансуючого ринку;**  проведеного аналізу системних перевантажень та шляхів їх врегулювання;  **забезпечення роботи ринку допоміжних послуг та придбавання допоміжних послуг**;  **результати моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг**;  кількість застосованих процедур зміни/заміни електропостачальника, припинення електроживлення споживача за зверненням електропостачальника;  кількості споживачів, що приєднані до мереж оператора системи передачі та отримали компенсацію за недотримання стандартів якості електропостачання та розміру виплаченої компенсації ;  втрат електричної енергії в мережах оператора системи передачі із зазначенням класу напруги;  **результатів виконання покладених на ліцензіата спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії**;  **аналізу забезпечення дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів;**  **результатів здійснених заходів з контролю за дотриманням учасниками ринку електричної енергії вимог кодексу комерційного обліку**;  **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;**  **щорічно агреговану інформацію про:**  **протяжність та термін експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж;**  **нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та інших заходів з розвитку системи передачі;**  **перелік здійснених заходів для зменшення обсягів втрат в мережах із зазначенням їх вартості та джерел фінансування;**  **набори відкритих даних із можливістю експорту у форматах, які підтримують автоматизоване оброблення електронними засобами, або надання доступу до наборів відкритих даних через публічне API щодо функціонування оператора системи передачі, зокрема:**  **агреговані дані щодо придбаних послуг з балансування;**  **агрегованих даних щодо придбаних допоміжних послуг з метою дотримання операційної безпеки ОЕС України;**  **реєстри сторін, відповідальних за баланс і постачальників послуг з балансування;**  **агреговану інформацію з бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску та/або споживання, та/або експорту, та/або імпорту учасників ринку;**  **реєстри постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії;**  …  **42) затвердити кодекс поведінки, політику і щорічну програму заходів з комплаєнсу та забезпечити його дотримання всіма своїми працівниками;**  43) впровадити в діяльність та сертифікувати протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану 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 – 70 вважати  **підпункт 59 виключити**  У зв’язку з цим підпункти 60 – 72 вважати відповідно підпунктами 59 – 71.  …  **69) 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;**  …  **72) здійснювати оцінку потенціалу системи передачі кожні п’ять років до 01 березня та протягом 10-ти днів з дня завершення оцінки надсилати результати оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі до НКРЕКП. Першу оцінку потенціалу енергоефективності системи передачі здійснити протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану.** | **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Викласти у такій редакції:**  інформацію щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів з урахуванням положень статті 40 та пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" **та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;**  *Обґрунтування:*  Відповідно до Закону України № 1396-IX від 15.04.2021 були виключені правила управління обмеженнями як нормативно-правовий акт. У розділі XVII "Прикінцеві та перехідні положення" в одному пункті залишилася назва цього документу. Проте такого документу вже немає на рівні підзаконних НПА, що підтверджується виключенням таких Правила управління обмеженнями із постанови НКРЕКП від 03.04.2020 № 763 (зі змінами).  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Викласти у такій редакції:**  звіт про фактичне використання доходів від управління обмеженнями **~~та розподілу пропускної спроможності~~;**  *Обґрунтування:*  Приведення у відповідність до частини четвертої статті 43 Закону «Про ринок електричної енергії»  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» основними документами оператора системи передачі, які визначають заходи, спрямовані на забезпечення здійснення ліцензійної діяльності та виконання функцій СОП у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень Регулятора, є програма відповідності ОСП (стаття 364 Закону) та програма заходів з недопущення конфлікту інтересів (стаття 33 Закону). Закон не містить вимоги щодо затвердження Програми комплаєнсу оператора системи передачі.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Діюче законодавство не містить визначення терміну «істотні ризики, що можуть вплинути на операції ринку електричної енергії…», критеріїв оцінки таких ризиків. Відповідно не вбачається належного правового механізму реалізації запропонованого положення. Крім того, Закон України «Про ринок електричної енергії» не містить такої вимоги до ОСП.  Крім того, у зв’язку з тим, що даний пункт ліцензійних умов встановлює зобов’язання оператора системи передачі публікувати інформацію, визначену нормативно-правовими актами, пропонується виключити такий звіт, який нормативно-правовими актами не передбачений.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Законом України «Про ринок електричної енергії» не передбачено такого виду аудиту як «незалежний аудит ОСП».  Згідно із п. 8 ч. 3 ст. 6 Закону до завдань Регулятора належить визначення: необхідності та вимог щодо проведення обов'язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також розрахунків на цих ринках.  Діюче законодавство не визначає вимог до проведення такого аудиту, кола питань, які мають бути досліджені під час аудиту, вимог до аудитора та інших питань, необхідних для виконання вимоги. Відповідно, не вбачається належного правового механізму реалізації запропонованої вимоги.  Крім того, у зв’язку з тим, що даний пункт ліцензійних умов встановлює зобов’язання оператора системи передачі публікувати інформацію, визначену нормативно-правовими актами, пропонується виключити такий звіт, який нормативно-правовими актами не передбачений.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити** (всі підпункти)  *Обґрунтування:*  **Пропонуємо вилучити із Ліцензійних умов запропоновані положення** у зв’язку з тим, що, по-перше, більшість зобов’язань щодо опублікування інформації встановлені нормативно-правовими актами, затвердженими НКРЕКП, по-друге, підпункт 7 пункту 2.3 цих Ліцензійних умов посилається на правила ринку, кодекс системи передачі та інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Отже, Ліцензійними умовами вже встановлено зобов’язання ОСП щодо опублікування інформації з питань функціонування ринку електричної енергії а виконання функцій ОСП, якщо така інформація визначена спеціальними нормативно-правовими актами, які регулюють роботу ринку електричної енергії.  Окрім того, внесення змін в нормативно-правові акти, яким встановлюються терміни оприлюднення інформації оператором системи передачі, потребуватиме внесення відповідних змін до Ліцензійних умов. В іншому випадку виникне правова колізія між нормативно-правовими актами.  Крім того, інформація щодо **«забезпечення функціонування балансуючого ринку»** є дуже широким, неконкретизованим поняттям. Відсутність чіткого переліку та вимог до такої інформації та\або порядку її визначення унеможливлює належний правовий механізм виконання запропонованої вимоги. Також, згідно з пунктом 4.19.3 Правил ринку ОСП має щомісячно публікувати інформацію щодо пропозицій на балансуючу електричну енергію, що акцептовані з поміткою. Інша інформація щодо функціонування балансуючого ринку електричної енергії публікується в інші терміни, визначені пунктами 4.23.1, 4.32.2 та 4.23.3 Правил ринку. Зважаючи на те, що зазначена інформація – це лише незначна частина обсягу, який має публікуватися, пропонується виключити цю пропозицію.  Стосовно інформації щодо **«забезпечення роботи ринку допоміжних послуг та придбавання допоміжних послуг** та **результатів моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг»,** повідомляємо, що **з**гідно із двосторонніми договорами, які укладаються між ОСП та ПДП, будь-які дані або інформацію (що не є публічною, загальнодоступною інформацією), що випливає або пов'язана з такими договорами, включаючи будь-яку інформацію, якою сторони обмінялись або яку будь-яка сторона отримала відповідно до та/або у зв'язку з цим Договором є конфіденційною інформацією.»  Крім цього, стосовно опублікування інформації щодо «**результатів виконання покладених на ліцензіата спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії»,** зазначаємо, щоОСП має зобов’язання лише відповідно до пункту 4.23.3 Правил ринку публікувати інформацію щодо постачальників послуг зі зменшення навантаження ВДЕ. Проте, у ОСП відсутні інші зобов’язання щодо опублікування інформації у частині виконання інших загальносуспільних обов’язків.  Також запропоновані положення щодо «**аналізу забезпечення дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів** та **результатів здійснених заходів з контролю за дотриманням учасниками ринку електричної енергії вимог кодексу комерційного обліку»** не містять чітких вимог щодо того, яка саме інформація підлягає оприлюдненню. Відповідно, не вбачається належного правового механізму реалізації запропонованих положень.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Зобов’язання щодо опублікування інформації встановлені нормативно-правовими актами, затвердженими НКРЕКП Також, підпункт 7 пункту 2.3 цих Ліцензійних умов посилається на правила ринку, кодекс системи передачі та інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Отже, Ліцензійними умовами вже встановлено зобов’язання ОСП щодо опублікування інформації з питань функціонування ринку електричної енергії а виконання функцій ОСП, якщо така інформація визначена спеціальними нормативно-правовими актами, які регулюють роботу ринку електричної енергії.  Окрім того, внесення змін в нормативно-правові акти, яким встановлюються терміни оприлюднення інформації оператором системи передачі, потребуватиме внесення відповідних змін до Ліцензійних умов. В іншому випадку виникне правова колізія між нормативно-правовими актами.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити** (всі підпункти)  *Обґрунтування:*  Зобов’язання щодо опублікування інформації встановлені нормативно-правовими актами, затвердженими НКРЕКП Також, підпункт 7 пункту 2.3 цих Ліцензійних умов посилається на правила ринку, кодекс системи передачі та інші нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Отже, Ліцензійними умовами вже встановлено зобов’язання ОСП щодо опублікування інформації з питань функціонування ринку електричної енергії а виконання функцій ОСП, якщо така інформація визначена спеціальними нормативно-правовими актами, які регулюють роботу ринку електричної енергії.  Окрім того, внесення змін в нормативно-правові акти, яким встановлюються терміни оприлюднення інформації оператором системи передачі, потребуватиме внесення відповідних змін до Ліцензійних умов. В іншому випадку виникне правова колізія між нормативно-правовими актами.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» основними документами оператора системи передачі, які визначають заходи, спрямовані на забезпечення здійснення ліцензійної діяльності та виконання функцій СОП у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень Регулятора, є програма відповідності ОСП (стаття 364 Закону) та програма заходів з недопущення конфлікту інтересів (стаття 33 Закону). Закон не містить вимоги щодо затвердження кодексу поведінки, політики і щорічної програми заходів з комплаєнсу оператора системи передачі.  Крім того, має місце непослідовність запропонованих змін та термінології. Згідно із змінами до п. 1.4 ліцензійних умов не визначається, що програма комплаєнс (в підпункті 42 зазначається «програма заходів з комплаєнсу», «політика») є щорічним документом. Крім того, неоднозначність термінології (програма, політика, щорічна програма) з одночасною відсутністю законодавчих вимог до таких документів унеможливлює належний правовий механізм їх реалізації, а отже і дотримання вимог Ліцензійних умов.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Питання стандартизації не належать до компетенції Регулятора, який не наділений повноваженнями з питань перевірки (контролю) впровадження стандартів.  Крім того, згідно із Законом України «Про стандартизацію» сертифікація ДСТУ ISO не є обов’язковою, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами (пункт 4 частини другої статті 4 та частина друга статті 23 Закону).  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Питання публікації фінансової звітності суб’єктами господарювання регулюється положеннями Господарського кодексу України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». До повноважень Регулятора згідно із діючим законодавством не належить перевірка дотримання наведених вимог.  **НЕК «УКРЕНЕРГО»**  **Виключити**  *Обґрунтування:*  Питання регулюється Законом «Про енергетичну ефективність» та не потребує дублювання в Ліцензійних умовах | **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**.  Законом України № 1396-IX від 15.04.2021 не були скасовані правила управління обмеженнями, лише було виключено словосполучення «правила управління обмеженнями» з окремих НПА.  Зміни до постанови НКРЕКП № 763 від 03.04.2020 були суто редакційні і зазначених правил не стосувались.  Існування правил (методів) управління обмеженнями та їх оприлюднення ОСП передбачено як Законом "Про ринок електричної енергії" так і розділом 5 Настанов щодо управління та розподілу наявної транспортної потужності з’єднань між національними системами, наведеними у Регламенті (ЄС) № 714/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) №1228/2003.  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції.**  Законом України № 1396-IX від 15.04.2021 не були скасовані правила управління обмеженнями, лише було виключено словосполучення «правила управління обмеженнями» з окремих НПА.  Зміни до постанови НКРЕКП № 763 від 03.04.2020 були суто редакційні і зазначених правил не стосувались.  Існування правил (методів) управління обмеженнями та їх оприлюднення ОСП передбачено як Законом "Про ринок електричної енергії" так і розділом 5 Настанов щодо управління та розподілу наявної транспортної потужності з’єднань між національними системами, наведеними у Регламенті (ЄС) № 714/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) №1228/2003.  Крім того, в ст. 43 Закону також йдеться про цільове використання доходів від розподілу пропускної спроможності.  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо комплаєнсу.  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо надання зазначених звітів..  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Незалежний аудит в даному випадку передбачається вимогами ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» (№ 1405-VIII від 02.06.2016)  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо надання зазначеного звіту.  **Потребує обговорення**  **Потребує обговорення**  **Потребує обговорення**  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо комплаєнсу.  **Також пропонуєср викласти підпункт 42 в такій редакції:**  **«50) розробити та затвердити кодекс поведінки, політику і програму з комплаєнсу та забезпечити їх дотримання всіма своїми працівниками»**  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, та необхідність відповідності діяльності оператора міжнародним стандартам системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції, вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах вимогу щодо впровадження в діяльність та сертифікувати протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану систем управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно до зазначених ДСТУ ISO:  **«51) упровадити у свою діяльність та сертифікувати протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану 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»**  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи ключову роль оператора системи передачі в забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, та необхідність прозорої діяльності оператора вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах зазначену вимогу:  **«75) 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.»**  **Пропонується залишити в запропонованій НКРЕКП редакції**  Враховуючи можливий вплив результатів оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі на діяльність оператора системи передачі вважаємо за необхідне встановити в ліцензійних умовах зазначену вимогу:  **79) здійснювати оцінку потенціалу системи передачі кожні п’ять років до 01 березня та протягом 10-ти днів з дня завершення оцінки надсилати результати оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі до НКРЕКП. Першу оцінку потенціалу енергоефективності системи передачі здійснити протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану** |
| 2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:  …  5) забезпечувати 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. |  |  |
|  |  | По тексту слова та знак «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» відповідно |