



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР РИНКУ»

вул. Симона Петлюри, 27 / м. Київ / 01032
(044) 205-01-61, kanc@oree.com.ua
www.oree.com.ua // ЄДРПОУ 43064445

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг

┌ Про надання зауважень та
пропозицій до проекту
постанови

АТ «Оператор ринку» розглянуло схвалений 05.09.2023 на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та оприлюднений 08.09.2023 проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних» та надає свої зауваження та пропозиції до нього (додаються).

Додаток: на 17 арк. в 1 прим.

В.о. генерального директора

Андрій ЧАЙЧЕВСЬКИЙ

**Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних», що має ознаки регуляторного акта**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Постанова «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»	Постанова «Про затвердження Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних»	
1. Затвердити Порядок набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних, що додається.	1. Затвердити Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, що додається.	<i>Пропонуємо привести назву Порядку у відповідність до пункту 15-5 частини першої статті 17 Закону України «Про НКРЕКП», згідно з якою Регулятор встановлює технічні та організаційні вимоги щодо подання адміністратором передачі даних Регулятору інформації, зазначеної у пункті 15-3 цієї частини, а також порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних».</i>
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.		
Порядок набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних	Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних	<i>Редакційно, відповідно до зауваження до пункту 1 проєкту рішення НКРЕКП.</i>

1. Загальні положення		
<p>1.1. Цей Порядок визначає технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних.</p>	<p>1.1. Цей Порядок встановлює технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних.</p>	<p><i>Пропонуємо привести дію у відповідність до пункту 15-5 частини першої статті 17 Закону України «Про НКРЕКП», згідно з якою Регулятор встановлює порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних. Крім того, проект Порядку за змістом не містить технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних НКРЕКП, а лише вимоги, яким мають відповідати АПД для набуття та підтримання відповідного статусу, тому пропонуємо вилучити невідповідність.</i></p>
<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, юридичних осіб, які на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідають за збір, агрегацію та подання НКРЕКП інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів, або які бажають здійснювати таку діяльність.</p>	<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на адміністраторів передачі даних (далі – АПД) або осіб, які бажають здійснювати таку діяльність.</p>	<p><i>Визначення терміну «адміністратор передачі даних» надано у статті 2-1 Закону України «Про НКРЕКП», тому не потрібно його повторювати у цьому документі.</i></p>

<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>адміністратор передачі даних (далі – АПД) – учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, яка на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідає за збір, агрегацію та подання Регулятору інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів;</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, що має намір набути статус АПД;</p> <p>реєстр адміністраторів передачі даних – система збору, накопичення та обробки даних про АПД.</p> <p>Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері енергетики.</p>	<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>адміністратор передачі даних (далі – АПД) – учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, яка на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідає за збір, агрегацію та подання Регулятору інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів;</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, що має намір набути статус АПД;</p> <p>реєстр адміністраторів передачі даних – система збору, накопичення та обробки даних про АПД.</p> <p>Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері енергетики.</p>	<p><i>Визначення терміну «адміністратор передачі даних» надано у статті 2-1 Закону України «Про НКРЕКП», тому не потрібно його повторювати у цьому документі.</i></p>
<p>1.4. НКРЕКП створює та веде Реєстр адміністраторів передачі даних (далі – Реєстр), інформація з якого оприлюднюється на вебсайті Регулятора.</p>	<p>1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор) створює та веде Реєстр адміністраторів передачі даних (далі – Реєстр), інформація з якого оприлюднюється на вебсайті Регулятора.</p>	<p><i>Редакційно, у зв'язку з пропозицією до п.1.1 проєкту Порядку.</i></p>
<p>2. Процедура набуття статусу адміністратора передачі даних</p>		

<p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p> <p>Заяву можуть подати заявники, наявні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не є резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та щодо яких не здійснюються заходи контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p> <p>Відповідальність за достовірність даних несе заявник.</p>	<p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, разом з документами, що підтверджують наявність у нього фінансових ресурсів, інформаційних технологій, технічного забезпечення та кваліфікованих працівників, необхідних для забезпечення виконання функцій АПД.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p> <p>Заяву не можуть подавати заявники, за діяльністю яких здійснюється контроль 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».</p> <p>Відповідальність за достовірність даних несе заявник.</p>	<p>З метою збереження конфіденційності документу, що містить опис технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних, пропонуємо передбачити обов'язкове підтвердження серйозності намірів заявника до того, як йому буде наданий доступ до конфіденційної інформації.</p> <p>Крім того, норма третього абзацу пункту 2.1 потребує уточнення, оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань немає резидентів інших держав, крім резидентів України.</p>
<p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.</p>		
<p>2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до</p>	<p>2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до</p>	<p>Вважаємо, що нормативний документ не повинен містити</p>

пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.	пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи, його заява залишається без розгляду. Залишення заяви без розгляду не позбавляє права заявника повторно звернутися до НКРЕКП із новою заявою щодо набуття статусу АПД.	<i>неконкретні дії («вважається»), а заявник не повинен позбавлятися права повторного звернення.</i>
2.4. Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів.	2.4. Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру набуття заявником статусу АПД , про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів.	<i>Редакційно, привести у відповідність до назви розділу 2.</i>
<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.</p>	<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП протягом 3 робочих днів направляє заявнику повідомлення про надання Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних із зазначенням способу отримання доступу до цього документа.</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, крім випадків, передбачених законодавством.</p>	<p><i>Необхідно чітко регламентувати час надання заявнику Технічних специфікацій АПД. Також, зважаючи на вимоги п.2.6 цього проєкту важливо знати спосіб надання заявнику Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних.</i></p> <p><i>Крім того, слід врахувати, що у передбачених законодавством випадках заявник не матиме можливості відмовити органам державної влади у наданні доступу до Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних.</i></p>

<p>2.6. Протягом 90 днів з дня направлення Регулятором Заявнику копії «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» Заявник направляє Регулятору документацію, що підтверджує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком (у тому числі «Технічній специфікації для адміністраторів передачі даних»).</p>	<p>2.6. Протягом 90 днів з дня отримання заявником копії Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних заявник направляє Регулятору документацію, що підтверджує його відповідність вимогам, встановленим цим Порядком та Технічними специфікаціями для адміністраторів передачі даних.</p>	<p><i>Оскільки не зазначено спосіб направлення Регулятором заявнику Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних, вважаємо, що слід враховувати можливу затримку поштових відправлень та відповідне зменшення часу для заявника на підготовку необхідної документації. У зв'язку з цим пропонуємо відлік терміну для підготовки до тестування починати з дня отримання заявником технічних специфікацій.</i></p>
<p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.</p>	<p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня отримання заявником такого запиту.</p>	<p><i>Оскільки спосіб направлення Регулятором заявнику відповідного запиту не зазначено, слід враховувати можливу затримку поштових відправлень та відповідно зменшення часу для заявника на підготовку відповіді.</i></p>
<p>2.8. У разі неотримання Регулятором в строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави, документів, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим цим Порядком, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p>	<p>2.8. У разі ненадання заявником Регулятору в строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави, документів, що підтверджують його відповідність вимогам, встановленим цим Порядком, його заява залишається без розгляду.</p>	<p><i>Аналогічно пропозиції до п.2.3 проекту Порядку.</i></p>
<p>2.9. У разі виявлення невідповідності наданих відповідно до підпункту 2.7 цієї глави документів вимогам, встановленим цим Порядком, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово</p>	<p>2.9. У разі непідтвердження наданими відповідно до пунктів 2.6 та 2.7 цієї глави документами відповідності заявника вимогам, встановленим цим Порядком та Технічними специфікаціями для адміністраторів передачі даних, НКРЕКП припиняє</p>	<p><i>Згідно з п.2.6 документація, що надається Регулятору має підтвердити відповідність заявника вимогам, встановленим цим документом та Технічними</i></p>

повідомляє заявника не пізніше 15 робочих днів з дня отримання відповідних документів.	процедуру набуття заявником статусу АПД , про що письмово повідомляє заявника не пізніше 15 робочих днів з дня отримання відповідних документів.	<i>специфікаціями для адміністраторів передачі даних, а не відповідність документів, вимоги щодо оформлення яких не встановлено.</i>
2.10. У разі підтвердження відповідності вимогам, встановленим цим Порядком, Заявник допускається до тестування програмного забезпечення, яке триває не менше двох тижнів.	2.10. Після отримання від заявника всієї необхідної інформації, НКРЕКП не пізніше 30 робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 2.6 та 2.7, письмово повідомляє заявника про надання доступу до тестування програмного забезпечення. Заявник має надати НКРЕКП повідомлення про готовність до тестування, після чого НКРЕКП визначає та повідомляє заявнику дату початку і тривалість тестування, параметри (підключення, завантаження даних, вивантаження даних тощо), що підлягатимуть тестуванню, та критерії успішності випробування по кожному параметру. Заявнику надається три спроби для проходження успішного тестування. Тестування програмного забезпечення (однієї спроби) повинно тривати не менше двох тижнів.	<i>Враховуючи п.6.2.4 Вимог ACER до реєстрації зареєстрованих механізмів звітності пропонуємо регламентувати початок тестування, а також передбачити можливість здійснення додаткових спроб для проходження успішного тестування.</i>
2.11. Детальний опис тесту та критерії успішності тестування містяться в «Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних».	2.11. Детальний опис тесту та критерії успішності тестування містяться в Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних .	<i>Редакційно.</i>
2.12. У разі непроходження процедури тестування, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника протягом 5 робочих днів з дня закінчення тестування.	2.12. У разі непроходження заявником процедури тестування у встановлені НКРЕКП терміни або невдалого проходження тестування, НКРЕКП припиняє процедуру набуття заявником статусу АПД , про що письмово повідомляє заявника протягом 5 робочих днів з дня закінчення тестування.	<i>«Непроходження процедури» можна трактувати як відмову заявника від проходження тестування, тому пропонуємо доповнення.</i>

2.13. У разі успішного проведення тестування НКРЕКП протягом 20 робочих днів приймає рішення про набуття Заявником статусу АПД.	2.13. У разі успішного проходження заявником тестування НКРЕКП письмово повідомляє про це заявника протягом 5 робочих днів з дня закінчення тестування та протягом 20 робочих днів з дня закінчення тестування приймає рішення про набуття заявником статусу АПД.	<i>Вважаємо, що результат тестування заявнику слід повідомляти не лише у випадку невдалого проходження, а і про успішність протягом 5 робочих днів з дня закінчення тестування?</i>
2.14. Після прийняття рішення про набуття статусу АПД, НКРЕКП створює облікові дані АПД.	2.14. Після прийняття рішення про набуття статусу АПД, НКРЕКП протягом 5 робочих днів вносить облікові дані заявника в Реєстр та надає АПД доступ до системи збору інформації.	<i>Дія має бути регламентована у часі. Крім того, пропонуємо більш чітко визначити назву процедури після прийняття рішення щодо набуття статусу АПД.</i>
2.15. НКРЕКП не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені збоєм в роботі систем АПД та будь-яких пов'язаних процесів і процедур. При перевірці Регулятором політик безперебійності процесів та безпеки кожного заявника, не передбачено жодного схвалення рішень щодо гарантії якості чи прийняття відповідальності за адекватність систем безперебійності процесів чи безпеки будь-якого заявника.	Виключити.	<i>Пропонуємо виключити цей пункт, оскільки зазначена у ньому норма повинна мати нормативне-правове обґрунтування. Відповідної норми немає у затверджених НКРЕКП порядках щодо підтвердження відповідності, зокрема, ліцензійних умовах провадження господарської діяльності.</i>
2.16. Заявники зобов'язані повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни стосовно наданої в процесі набуття статусу АПД інформації та направити оновлену інформацію невідкладно, але не пізніше 3 робочих днів з дня виникнення таких змін.	2.15. Заявники зобов'язані повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни стосовно наданої в процесі набуття статусу АПД інформації та направити оновлену інформацію невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня виникнення таких змін.	<i>Пропонуємо збільшити термін надання оновленої реєстраційної форми до 10 робочих днів, що відповідатиме вимогам ліцензійних умов та вимогам Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</i>
3. Технічні та організаційні вимоги	3. Технічні та організаційні вимоги до адміністратора передачі даних	<i>Привести у відповідність до змісту цієї глави</i>
3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД	3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД	<i>Привести у відповідність до змісту цієї глави</i>

<p>повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p>	<p>повинні відповідати визначеним у цій главі технічним та організаційним вимогам, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p>	
<p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на: захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних. У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам; своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	<p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на: захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних. У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше третього робочого дня виявлення таких порушень письмово повідомити: на визначену електронну адресу НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам; на визначену в договорі про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку електронну адресу своїх клієнтів, які постраждали від порушення заходів безпеки.</p>	<p><i>Уточнити термін (необхідний для з'ясування обставин інциденту та підготовки звіту) та спосіб надання відповідного повідомлення.</i></p>
<p>3.3. АПД повинен використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p>	<p>3.3. АПД повинен мати та використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p>	<p><i>Редакційно узгодити з підпунктами цього пункту.</i></p>

<p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку, які йому звітують, можливість повідомляти інформацію у встановлені терміни);</p> <p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД, включаючи відповідні ресурси та резервні засоби, що гарантують:</p> <p>дублювання апаратних компонентів, що дозволяє перемикатися на резервну інфраструктуру, включаючи підключення до мережі та канали зв'язку;</p> <p>резервне копіювання важливих для діяльності даних і актуальної інформації про необхідні контакти, забезпечення зв'язку АПД з учасниками оптового ринку та НКРЕКП;</p> <p>процедури переходу до служб звітування даних із резервної інфраструктури та роботи з ними;</p> <p>підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання</p>	<p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку, які йому звітують, можливість повідомляти інформацію у встановлені терміни);</p> <p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД, включаючи відповідні ресурси та резервні засоби, що гарантують:</p> <p>дублювання апаратних компонентів, що дозволяє перемикатися на резервну інфраструктуру, включаючи підключення до мережі та канали зв'язку;</p> <p>резервне копіювання важливих для діяльності даних і актуальної інформації про необхідні контакти, забезпечення зв'язку АПД з учасниками оптового ринку та НКРЕКП;</p> <p>перехід служб звітування даних на роботу з резервною інфраструктурою;</p> <p>підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після дня відновлення передачі даних АПД має надати Регулятору на визначену електронну адресу звіт про</p>	<p><i>Редакційно уточнити.</i></p> <p><i>Уточнити термін та спосіб повідомлення.</i></p>
---	--	--

<p>повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	<p>причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД забезпечує передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви, не пізніше ніж на наступний робочий день після дня відновлення передачі даних.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) достовірність джерел інформації, створеної або зібраної АПД. При передачі іншої інформації, ніж їх власні дані, АПД повинен гарантувати (підтвердити) особу учасника оптового енергетичного ринку або особу, яка подає інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку; 2) що особи, які подають інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку, належним чином уповноважені на такі дії; 3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів; 4) відсутність ризику пошкодження інформації у процесі передачі; 	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) достовірність джерел інформації, створеної або зібраної АПД. При передачі іншої інформації, ніж їх власні дані, АПД повинен гарантувати (підтвердити) особу учасника оптового енергетичного ринку або особу, яка подає інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку; 2) що особи, які подають інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку, належним чином уповноважені на такі дії; 3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів; 4) відсутність ризику пошкодження інформації у процесі передачі; 	<p><i>Видалити 2 речення у підпункті 3 цього пункту, оскільки дія порядку не поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, які подають дані через АПД. Відповідна вимога має бути у іншому документі.</i></p>

<p>5) надання інформації до НКРЕКП у терміни, форматі та обсягах, встановлених Регулятором.</p>	<p>5) надання інформації до НКРЕКП у терміни, форматі та обсягах, встановлених Регулятором.</p>	
<p>3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку. Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку, він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації.</p> <p>Будь-які виправлення помилок та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку, здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.</p>	<p>3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні механізми для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку. Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку, він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки, але не пізніше 1 робочого дня з дня виявлення помилки/пропуску, повідомити учасника оптового енергетичного ринку на визначену в договорі про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку електронну адресу про деталі помилки або пропуску, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації.</p> <p>Будь-які виправлення помилок та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку, здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.</p>	<p><i>Редакційно за аналогією з п.3.6. Потребує уточнення процедура подання виправленої інформації. Передбачається, що учасник не перезавантажуватиме виправлені дані поверх поданої раніше інформації, а повинен подати виправлений повний набір даних.</i></p>
<p>3.6. АПД встановлює та підтримує відповідні механізми для виявлення звітів про операції, які містять помилки та пропуски, допущені самим АПД, та їх виправлення. Якщо АПД стає відомо про помилки та пропуски, допущені самим АПД, він повинен в найкоротші строки подати правильний і повний звіт.</p>	<p>3.6. АПД встановлює та підтримує відповідні механізми для виявлення звітів про операції, які містять помилки та пропуски, допущені самим АПД, та їх виправлення. Якщо АПД стає відомо про помилки та пропуски, допущені самим АПД, він повинен в найкоротші строки, але не пізніше 3 робочих днів з дня виявлення помилки/пропуску, повідомити НКРЕКП на визначену електронну адресу про</p>	<p><i>Необхідно деталізувати, в які строки та в який спосіб.</i></p>

<p>АПД має в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про подробиці помилки чи пропуску та надати йому оновлений звіт про операцію. АПД також має в найкоротші строки повідомити НКРЕКП про помилку чи пропуски.</p>	<p>помилку чи пропуски та подати виправлений повний звіт. АПД має в найкоротші строки, але не пізніше 3 робочих днів з дня виявлення помилки/пропуску, повідомити учасника оптового енергетичного ринку на визначену в договорі про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку електронну адресу про подробиці помилки чи пропуску та надати йому оновлений звіт про операцію. АПД також має в найкоротші строки повідомити НКРЕКП про помилку чи пропуски.</p>	
<p>3.7. АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних даних, повинні мати механізм, який гарантує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують, може отримати доступ до даних, наданих НКРЕКП, а також до повідомлень НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було надано, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які дані були визначені НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.</p>		
<p>3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.</p>		
<p>3.9. АПД повинні мати структуру, яка забезпечує дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю,</p>		

<p>управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, зокрема:</p> <p>людські та технічні ресурси, виділені для виконання функцій АПД;</p> <p>особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають достатній досвід і знання для належного виконання обов'язків;</p> <p>механізми моніторингу та забезпечення відповідності вимогам цього Порядку;</p> <p>механізми оцінки ризиків, з якими може зіткнутись АПД, та політику їх мінімізації, контролю та уникнення;</p> <p>механізми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів із клієнтами. Такі заходи повинні включати політику та процедури для виявлення, управління та розкриття існуючих і потенційних конфліктів інтересів.</p> <p>Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.</p>		
<p>3.10. АПД повинні надати Регулятору дані про контактних осіб (особи) (ППП, посада, телефони та електронні адреси) для виконання Регулятором своїх обов'язків та своєчасно оновлювати таку інформацію, у разі змін.</p>	<p>Виключити.</p>	<p><i>Пропонуємо виключити цей пункт, оскільки його положення не є предметом цього розділу, а перелік уповноважених осіб, яких має повідомити заявник, вже міститься у заяві, яка є додатком до цього Порядку.</i></p>
<p>3.11. АПД забезпечує доступність контактної особи/осіб протягом робочого часу НКРЕКП.</p>	<p>Виключити.</p>	<p><i>Пропонуємо виключити, оскільки не розкриваються цілі та критерії доступності. Чи вважається</i></p>

		<i>порушенням вимог до АПД недоступності уповноваженої особи протягом 5 хвилин?</i>
3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.	3.10. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, у строк та спосіб, зазначені в запиті, але не менш як протягом 10 робочих днів , і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.	<i>Приведення строків надання інформації у відповідність до пункту 4 частини 2 статті 17 Закону «Про НКРЕКП».</i>
3.13. АПД повинні відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком.	3.11. АПД повинні відповідати вимогам, встановленим цим Порядком.	<i>Редакційно, згідно із Законом України «Про НКРЕКП» Регулятор встановлює відповідні вимоги (має бути однаково з п.4.1 цього ж проєкту).</i>
3.14. На вимогу Регулятора АПД повинні надати звіт про відповідність, який містить інформацію про заходи, які вживав АПД для того, щоб забезпечувати безперебійне надання послуг та забезпечувати відповідність цьому Порядку протягом періоду, зазначеного у запиті НКРЕКП.	3.12. У разі наявності у Регулятора обґрунтованих підстав вважати, що АПД не дотримувався вимог, встановлених цим Порядком, в тому числі щодо забезпечення безперебійного надання послуг, Регулятор має право вимагати від АПД надання звіту про відповідність за період, якого стосуються відповідні підстави.	<i>Пропонуємо уточнити підстави для надання відповідних звітів, аби уникнути необґрунтованого завантаження АПД постійними перевітками.</i>
4. Призупинення та припинення статусу адміністратора передачі даних		
4.1. НКРЕКП приймає рішення про призупинення статусу АПД у разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, порушення термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП.		
4.2. Рішення про поновлення виконання функцій АПД приймається НКРЕКП після усунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.		

<p>4.3. НКРЕКП приймає рішення про припинення статусу АПД (крім АПД, визначених законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу») з таких підстав:</p> <p>за заявою АПД;</p> <p>за наявності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) АПД;</p> <p>за наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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»;</p> <p>у разі неусунення протягом 30 робочих днів невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.</p>	<p>4.3. НКРЕКП приймає рішення про припинення статусу АПД (крім АПД, визначених законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу») з таких підстав:</p> <p>за заявою АПД;</p> <p>за наявності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) АПД;</p> <p>за наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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»;</p> <p>у разі неусунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД, протягом 30 робочих днів з дня прийняття НКРЕКП рішення про таке призупинення.</p>	<p><i>Потребує уточнення початок для відліку 30 денного терміну.</i></p>
<p>4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.</p>	<p>4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.</p>	<p><i>Видалити повтор.</i></p>
<p>4.5. АПД, щодо якого Регулятор прийняв рішення про припинення статусу АПД, має право повторно пройти</p>	<p>4.5. АПД, щодо якого Регулятор прийняв рішення про припинення статусу АПД, має право повторно пройти</p>	<p><i>Редакційно.</i></p>

процедуру набуття статусу АПД не раніше ніж через 90 днів після припинення статусу АПД.	процедуру набуття статусу АПД не раніше ніж через 90 днів після дати припинення статусу АПД.	
---	---	--

В.о. генерального директора АТ «Оператор ринку»

Андрій ЧАЙЧЕВСЬКИЙ

№ _____

На № _____

**Національна комісія,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг**

Пропозиції до проєктів актів Регулятора

08.09.2023 Регулятором на офіційному вебсайті було розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних».

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» надає пропозиції до проєкту Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних.

Додаток: вищевказане за змістом на 8 арк.

Директор комерційний

Вадим РИБАЧУК

Додаток

до листа ТОВ «Оператор ГТС України»

від 20.09.2023 № ТОВВИХ-23-_____

ЗАУВАЖЕННЯ та ПРОПОЗИЦІЇ
до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних		
1. Загальні положення		
1.1. Цей Порядок визначає технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних.	1.1. Цей Порядок визначає процедуру набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, а також технічні та організаційні вимоги щодо передачі інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних.	Конкретизовано мету і ціль. Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 17 Закону України «Про ринок природного газу» обов’язок щодо надання інформації покладено на учасника оптового енергетичного ринку.
3. Технічні та організаційні вимоги		
3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.	3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо передачі даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.	Відповідно до положень частини третьої статті 17 Закону України «Про ринок природного газу» учасники оптового енергетичного ринку надають інформацію про господарсько-торговельні операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), через адміністратора передачі даних або самостійно, якщо він набув статусу адміністратора передачі даних у порядку, встановленому Регулятором.

		Таким чином, відповідальність за точність та повноту інформації, яка надається, має бути покладена на учасника оптового енергетичного ринку.
<p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на:</p> <p>захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу;</p> <p>запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації;</p> <p>забезпечення безпеки та цілісності даних.</p> <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам;</p> <p>своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	<p>3.2. АПД має забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на:</p> <p>забезпечувати захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу;</p> <p>запобігати несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації;</p> <p>забезпечувати безпеку та цілісність даних.</p> <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки у частині роботи інформаційної системи (платформи) щодо передачі даних АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту,;</p> <p>своїх клієнтів учасників оптового енергетичного ринку, які постраждали від порушення безпеки.</p> <p>Протягом 10 робочих днів з дня виявлення інциденту АПД має письмово повідомити НКРЕКП щодо заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам.</p>	<p>Заходи щодо усунення причин порушень заходів безпеки можуть тривати довше одного робочого, тому пропонуємо розширити строк усунення причин порушень та подання звітності.</p>
<p>3.3. АПД повинен використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p> <p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку, які йому звітують, можливість повідомляти інформацію у встановлені терміни);</p>	<p>3.3. АПД повинен використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p> <p>...</p>	

<p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД, включаючи відповідні ресурси та резервні засоби, що гарантують:</p> <p>дублювання апаратних компонентів, що дозволяє перемикатися на резервну інфраструктуру, включаючи підключення до мережі та канали зв'язку;</p> <p>резервне копіювання важливих для діяльності даних і актуальної інформації про необхідні контакти, забезпечення зв'язку АПД з учасниками оптового ринку та НКРЕКП;</p> <p>процедури переходу до служб звітування даних із резервної інфраструктури та роботи з ними;</p> <p>підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p>	<p>підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>АПД має право на перерву у роботі своєї інформаційної системи (платформи) для здійснення регулярних профілактичних (регламентних) робіт на своїй інформаційній системі (платформі). Перед проведенням таких робіт АПД повідомляє учасників оптового енергетичного ринку про проведення профілактичних (регламентних) робіт та/або здійснення обслуговування інформаційної системи (платформи) шляхом розміщення відповідного оголошення на своєму офіційному вебсайті.</p> <p>У випадку непланових перерви передачі даних АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та учасників оптового енергетичного ринку про будь-які перерви</p>	<p>Пропонується видалити уточнення щодо спеціального персоналу з питань безпеки, оскільки такі функції можуть виконувати працівники структурних підрозділів з інформаційних технологій тощо.</p> <p>Просимо включити положення про проведення профілактичних (регламентних) робіт для забезпечення належної роботи інформаційних систем (платформ) АПД.</p>
---	--	---

<p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	<p>у передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після непланової перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини непланової перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких непланових перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх дані, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви, у випадку, якщо дані були подані учасникам оптового енергетичного ринку до інформаційної системи (платформи) АПД, але через непланову перерву АПД не здійснив передачу таких даних до інформаційної системи НКРЕКП.</p> <p>...</p>	
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p> <p>...</p>	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p> <p>...</p>	<p>Пропонується для видалення, оскільки відповідно до положень частини третьої статті 17 Закону України «Про ринок природного газу» учасники оптового енергетичного ринку надають інформацію про господарсько-торговельні операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), через адміністратора передачі даних або самостійно, якщо він набув статусу адміністратора передачі даних у порядку, встановленому Регулятором.</p> <p>Таким чином, відповідальність за точність та повноту інформації, яка надається, має бути покладена на учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>Крім цього, законами України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» адміністратор передачі даних не уповноважений здійснювати перевірку переданої інформації, зокрема щодо точності та повноти, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів.</p>

<p>3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку. Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку, він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації.</p> <p>Будь-які виправлення помилок та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку, здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.</p>	<p>3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку. Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку, він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації.</p> <p>Будь-які виправлення помилок та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку, здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.</p>	<p>Пропонується для видалення, оскільки відповідно до положень частини третьої статті 17 Закону України «Про ринок природного газу» учасники оптового енергетичного ринку надають інформацію про господарсько-торговельні операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), через адміністратора передачі даних або самостійно, якщо він набув статусу адміністратора передачі даних у порядку, встановленому Регулятором.</p> <p>Таким чином, відповідальність за точність та повноту інформації, яка надається, має бути покладена на учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>Крім цього, законами України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» адміністратор передачі даних не уповноважений здійснювати перевірку переданої інформації, зокрема щодо точності та повноти, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів.</p>
<p>3.6. АПД встановлює та підтримує відповідні механізми для виявлення звітів про операції, які містять помилки та пропуски, допущені самим АПД, та їх виправлення. Якщо АПД стає відомо про помилки та пропуски, допущені самим АПД, він повинен в найкоротші строки подати правильний і повний звіт.</p> <p>АПД має в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про подробиці помилки чи пропуску та надати йому оновлений звіт про операцію. АПД також має в найкоротші строки повідомити НКРЕКП про помилку чи пропуски.</p>	<p>3.6. АПД встановлює та підтримує відповідні механізми для виявлення звітів про операції, які містять помилки та пропуски, допущені самим АПД, та їх виправлення. Якщо АПД стає відомо про помилки та пропуски, допущені самим АПД, він повинен в найкоротші строки подати правильний і повний звіт.</p> <p>АПД має в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про подробиці помилки чи пропуску та надати йому оновлений звіт про операцію. АПД також має в найкоротші строки повідомити НКРЕКП про помилку чи пропуски.</p>	<p>Пропонується для видалення, оскільки відповідно до положень частини третьої статті 17 Закону України «Про ринок природного газу» учасники оптового енергетичного ринку надають інформацію про господарсько-торговельні операції на оптовому енергетичному ринку, що стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), через адміністратора передачі даних або самостійно, якщо він набув статусу адміністратора передачі даних у порядку, встановленому Регулятором.</p> <p>Таким чином, відповідальність за точність та повноту інформації, яка надається, має бути покладена на учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>Крім цього, законами України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» адміністратор передачі даних не</p>

		уповноважений здійснювати перевірку переданої інформації, зокрема щодо точності та повноти, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів.
3.7. АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних даних, повинні мати механізм, який гарантує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують, може отримати доступ до даних, наданих НКРЕКП, а також до повідомлень НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було надано, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які дані були визначені НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.	3.7. АПД, які повідомляють передають дані, відмінні від їх власних даних , повинні мати механізм, який гарантує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують , може отримати доступ до даних, наданих переданих АПД до НКРЕКП, а також до повідомлень НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було надано передано, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які дані були визначені НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.	Положеннями законів України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» не передбачені повноваження адміністратора передачі даних щодо звітування адміністратором передачі даних від імені учасників оптового енергетичного ринку. Щодо «зворотної» передачі даних від Регулятора до учасника оптового енергетичного ринку зазначаємо, що у такому випадку для такої передачі Регулятору буде необхідно розробити на власній інформаційній системі відповідний функціонал з передачі таких даних до АПД, після чого АПД передаватимуть такі дані із зауваженнями Регулятора учаснику оптового енергетичного ринку.
3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.	3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.	Положеннями законів України «Про ринок природного газу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» не передбачені повноваження адміністратора передачі даних щодо звітування адміністратором передачі даних від імені учасників оптового енергетичного ринку. Просимо уточнити частоту та періодичність звірок для планування та організації внутрішньої роботи АПД.
3.9. АПД повинні мати структуру, яка забезпечує дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, зокрема: людські та технічні ресурси, виділені для виконання функцій АПД; особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають достатній досвід і знання для належного виконання обов'язків; механізми моніторингу та забезпечення відповідності вимогам цього Порядку;		Просимо уточнити що мається на увазі під словом «структура»: це – комплекс організаційних заходів (затвердженням відповідних внутрішніх положень в АПД) або створення структурного підрозділу, метою діяльності якого є забезпечення дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів тощо.

<p>механізми оцінки ризиків, з якими може зіткнутись АПД, та політику їх мінімізації, контролю та уникнення; механізми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів із клієнтами.</p> <p>...</p> <p>Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.</p>	<p>...</p> <p>Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.</p> <p>У випадку, якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, такий АПД має укласти відповідну угоду з положеннями щодо нерозголошення інформації, яка стосується даних, які надаються учасниками оптового енергетичного ринку, та стає доступною сторонньому виконавцю. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків з передачі даних відповідальність за порушення вимог цього Порядку несе АПД.</p>	<p>Пропонуємо уточнити положення щодо залучення сторонніх виконавців.</p>
<p>3.11. АПД забезпечує доступність контактної особи/осіб протягом робочого часу НКРЕКП.</p>		<p>Для дотримання АПД перед своїми працівниками вимог статті 66 Кодексу законів про працю просимо уточнити стосовно робочого часу апарату НКРЕКП чи відповідного територіального підрозділу НКРЕКП АПД має забезпечити доступність контактної особи.</p>
<p>3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.</p>	<p>3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну строку, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.</p> <p>Строк надання АПД відповіді на запит НКРЕКП не може бути меншим ніж 10 робочих днів від дня отримання АПД запиту.</p>	<p>Відповідно до положень пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій.</p>

3.14. На вимогу Регулятора АПД повинні надати звіт про відповідність, який містить інформацію про заходи, які вживав АПД для того, щоб забезпечувати безперебійне надання послуг та забезпечувати відповідність цьому Порядку протягом періоду, зазначеного у запиті НКРЕКП.		Пропонуємо визначити випадки надання такого звіту про відповідність.
5. Фінансування		
Положення відсутні.	5.1. Фінансування витрат оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі та оператора ринку, пов'язаних з виконанням функцій АПД, в тому числі закупівлі апаратного та програмного забезпечення, необхідного для виконання положень підпункту 2 пункту 3.3 розділу 3 цього Порядку, здійснюється за рахунок тарифів (на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, на послуги з передачі електричної енергії та на здійснення операцій купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку), встановлених НКРЕКП для кожного окремого оператора.	Вимоги, передбачені підпунктом 2 пункту 3.3, призводять до необхідності закупівлі додаткового апаратного забезпечення (обладнання) та можливої закупівлі додатково програмного забезпечення. Пропонується включити такі витрати до розрахунку тарифів операторів.

"20" вересня 2023 року

Директор комерційний

(підпис)

Вадим РИБАЧУК



від 19.09.2023

№ 167-СЛ-02-0923

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19**

Зауваження до проекту постанови
НКРЕКП «Про затвердження Порядку
набуття, припинення і призупинення
статусу адміністратора передачі даних»

На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) 08 вересня 2023 року було оприлюднено проєкт, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних» (далі – Проєкт), який розроблено з метою впровадження порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних.

Ознайомившись з Проєктом, аналізом його впливу та обґрунтуванням Асоціація постачальників енергоресурсів висловлює вдячність НКРЕКП за подальші дії по удосконаленню законодавства на ринку природного газу і вважає за необхідне також долучитись до цього процесу, надавши власні пропозиції до Проєкту (додаються).

Додаток: 1. Зауваження та пропозиції Асоціації постачальників енергоресурсів до Проєкту на 06 стор. у 1 прим.

Перший заступник Голови Правління

Є. Нацвін-Степанов

**Зауваження та пропозиції Асоціації постачальників енергоресурсів
до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта-
постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»**

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>2. Процедура набуття статусу адміністратора передачі даних</p> <p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.</p>	<p>Пропонуємо доповнити Порядок набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних (далі – Порядок) окремою главою, в якій визначатиметься вичерпний перелік вимог, критеріїв тощо до Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних.</p>	<p>У пункті 2.5. проекту Порядку пропонується надати НКРЕКП дискреційні повноваження щодо встановлення Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних.</p> <p>Однак чіткого визначеного вичерпного переліку вимог, критеріїв тощо до Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних, на підставі яких НКРЕКП буде створювати цей документ, проект Порядку не містить.</p> <p>При цьому у пункті 2.11 проекту Порядку передбачається, що в «Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних» містяться <u>детальний опис тесту та критерії успішності тестування</u>.</p>

<p>2.11. Детальний опис тесту та критерії успішності тестування містяться в «Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних».</p>		<p>Отже, така норма є непрозорою і створює умови для застосування НКРЕКП на власний розсуд різних підходів до «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» для заявників, що може вплинути на результати проходження процедури тестування.</p> <p>У разі ж непроходження процедури тестування, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації.</p>
<p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.</p> <p>2.8. У разі неотримання Регулятором в строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави, документів, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим цим Порядком, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p>	<p>Пропонуємо передбачити можливість продовження заявнику 10-денного терміну для надання додаткової інформації за обґрунтованим клопотанням заявника.</p>	<p>У пункті 2.7 проекту Порядку пропонується встановити термін для надання заявником додаткової інформації – протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.</p> <p>Такий термін може бути недостатнім для підготовки заявником додаткової інформації, запитаної НКРЕКП, а у разі невчасного подання такої інформації, заявник буде автоматично вважатися таким, що відмовився від набуття статусу АПД.</p>
<p>2.12. У разі непроходження процедури тестування, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника протягом 5 робочих днів з дня закінчення тестування.</p>	<p>Пропонуємо у проекті Порядку передбачити можливість для заявника оскаржити результати тестування.</p>	<p>У пункті 2.12 проекту Порядку пропонується встановити, що у разі непроходження процедури тестування, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації.</p>

		Однак, у проекті Порядку не передбачено права заявника на оскарження результатів тестування.
<p>3. Технічні та організаційні вимоги</p> <p>3.9. АПД повинні мати структуру, яка забезпечує дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, зокрема:</p> <p>людські та технічні ресурси, виділені для виконання функцій АПД;</p> <p>особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають <u>достатній досвід</u> і знання для належного виконання обов'язків;</p>	<p>Пропонуємо вилучити слова «достатній досвід» з пункту 3.9 проекту Порядку.</p>	<p>У пункті 3.9 проекту Порядку встановлюються вимоги до АПД, зокрема, що АПД повинні мати особу (осіб), відповідальних за впровадження механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, які мають <u>достатній досвід</u>.</p> <p>При цьому, не визначено, який саме досвід буде вважатись НКРЕКП «достатнім», як НКРЕКП буде визначати наявність/відсутність «достатнього досвіду».</p> <p>Крім цього, така норма створює умови, що у разі відповідності АПД всім вимогам, крім <u>«достатнього досвіду»</u> у осіб, відповідальних за впровадження зазначених механізмів, такі АПД не будуть допущені до здійснення діяльності.</p>
<p>4. Призупинення та припинення статусу адміністратора передачі даних</p> <p>4.1. НКРЕКП приймає рішення про призупинення статусу АПД у разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, порушення термінів, обсягу та</p>	<p>Пропонуємо у проекті Порядку передбачити:</p>	<p>У проекті Порядку не передбачено процедуру повідомлення АПД про рішення НКРЕКП про призупинення статусу АПД, що дало б йому</p>

<p>порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП.</p> <p>4.2. Рішення про поновлення виконання функцій АПД приймається НКРЕКП після усунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.</p>	<p>- обов'язок НКРЕКП повідомити АПД про призупинення статусу АПД із зазначенням невідповідностей, виявлених НКРЕКП, які стали підставою для призупинення виконання функцій АПД;</p> <p>-термін, протягом якого НКРЕКП повинна повідомити АПД про призупинення статусу.</p> <p>Пропонуємо у пункті 4.2 проекту Порядку:</p> <p>- встановити термін, протягом якого НКРЕКП повинна прийняти рішення про поновлення виконання функцій АПД;</p> <p>- передбачити обов'язок НКРЕКП повідомити про прийняте рішення та визначити термін, протягом якого НКРЕКП має це зробити.</p>	<p>змогу оперативно усунути виявлені невідповідності.</p> <p>У проекті Порядку не визначено термін (від моменту, коли НКРЕКП стало відомо про усунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД), протягом якого НКРЕКП повинна прийняти рішення про поновлення виконання функцій АПД.</p> <p>Відсутність такого встановленого терміну може призвести до затягування прийняття НКРЕКП рішення про поновлення виконання функцій АПД.</p> <p>Також у проекті Порядку не передбачено обов'язку НКРЕКП повідомити АПД про поновлення виконання функцій АПД.</p> <p>Крім того, у проекті Порядку не передбачено, чи можливі випадки, коли НКРЕКП не буде прийнято рішення про поновлення виконання функцій АПД.</p>
---	---	---

<p>4.3. НКРЕКП приймає рішення про припинення статусу АПД (крім АПД, визначених законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу») з таких підстав:</p> <p>за заявою АПД;</p> <p>за наявності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) АПД;</p> <p><u>за наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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»;</u></p> <p>у разі неусунення протягом 30 робочих днів невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.</p>	<p>Пропонуємо вказати у пункті 4.3. проекту Порядку джерела отримання НКРЕКП інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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».</p>	<p>Потребує уточнення, з яких джерел НКРЕКП буде отримувати інформацію про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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».</p>
<p>4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття <u>рішення про призупинення/припинення</u> статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не</p>	<p>Пропонуємо у проекті Порядку визначити порядок (процедуру) призупинення та припинення статусу адміністратора передачі даних АПД після оприлюднення Регулятором на</p>	<p>У проекті Порядку не визначено порядок (процедуру) призупинення та припинення НКРЕКП статусу адміністратора передачі даних АПД, зокрема не визначено:</p>

пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.	сайті інформації про винесення на засідання таких питань.	<p>-чи матиме можливість адміністратор приймати участь у засіданні НКРЕКП та надавати пояснення і заперечення;</p> <p>-чи повинна НКРЕКП направляти адміністратору прийняте нею рішення про призупинення /припинення статусу адміністратора передачі даних АПД та/або повідомляти про таке рішення у будь-який інший спосіб (листом, розміщення інформації (рішення) на сайті тощо) і протягом якого строку з моменту прийняття рішення;</p> <p>- якщо НКРЕКП не буде прийнято на засіданні рішення про <u>призупинення/припинення</u> статусу адміністратора передачі даних АПД, чи повинен Регулятор повідомити адміністратора про це, у який спосіб та протягом якого часу тощо.</p>
--	---	---

19.09.2023

Перший заступник Голови Правління

Є. Нацвін-Степанов



**Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг**

Вих. № 19/09-1241
від 19 вересня 2023р.

03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19

gordienkoo@nerc.gov.ua,
box@nerc.gov.ua

ТОВ «Українська енергетична біржа» опрацювала проект, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних», розміщений на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та, керуючись вимогами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, надає до нього свої пропозиції у формі таблиці, що додається.

Додаток: таблиця Зауваження та пропозиції ТОВ «УЕБ» до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта - постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних» на 19 арк. в 1 примірнику.

Директор операційний

Володимир Брюховецький

ЗАУВАЖЕННЯ
та пропозиції ТОВ «УЕБ» до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта - постанови
НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі
даних»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних		
<p>1. Загальні положення</p> <p>1.1. Цей Порядок визначає технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних.</p>	<p>1.1. Цей Порядок визначає порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних.</p>	<p>Пропонуємо редакційно доопрацювати з урахуванням того, що цей порядок не визначає вимог щодо подання АДП інформації до НКРЕКП</p>
<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, юридичних осіб, які на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідають за збір, агрегацію та подання НКРЕКП інформації про</p>	<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, адміністраторів передачі даних, юридичних осіб, які бажають здійснювати діяльність адміністраторів передачі даних.</p>	<p>З метою уникнення дублювання пункту з абзацом другим пункту 1.3.</p>

здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів, або які бажають здійснювати таку діяльність.		
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p> <p>адміністратор передачі даних (далі – АПД) – учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, яка на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідає за збір, агрегацію та подання Регулятору інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів;</p> <p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, що має намір набути статус АПД;</p> <p>реєстр адміністраторів передачі даних – система збору, накопичення та обробки даних про АПД.</p> <p>Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне</p>	<p>заявник – юридична особа, що має намір набути статус АПД;</p> <p>реєстр адміністраторів передачі даних (далі - Реєстр) – система збору, накопичення та обробки даних про АПД.</p>	<p>Учасник ринку, по суті, таж юридична особа. Не зрозуміле виокремлення у даному контексті.</p> <p>Скорочення аналогічно абзацу другому цього пункту</p>

<p>регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері енергетики.</p>		
<p>1.4. НКРЕКП створює та веде Реєстр адміністраторів передачі даних (далі – Реєстр), інформація з якого оприлюднюється на вебсайті Регулятора.</p>	<p>1.4. НКРЕКП створює та веде Реєстр адміністраторів передачі даних, який оприлюднюється на вебсайті Регулятора.</p>	<p>Скорочення надали у пункті 1.3</p>
<p>2. Процедура набуття статусу адміністратора передачі даних</p> <p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p> <p>Заяву можуть подати заявники, наявні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не є резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та щодо яких не здійснюються заходи контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p>		

Відповідальність за достовірність даних несе заявник.		
<p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.</p>	<p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви в електронній формі повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня отримання від Регулятора запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи в електронній формі.</p>	<p>Стала практика. Закон України “Про звернення громадян” містить норми що перебігу терміну розгляду і надання відповіді в залежності від дати отримання відповідного звернення.</p> <p>Оскільки заява подається в електронній формі, логічним є і усунення недоліків теж в електронній формі.</p>
<p>2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p>		
<p>2.4. Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів.</p>		

<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.</p>	<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.2 цієї глави Заявник укладає з НКРЕКП договір про нерозголошення інформації, форма та зміст якого визначається НКРЕКП. Після підписання Заявником договору про нерозголошення інформації НКРЕКП у 5-денний термін направляє письмово Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» з поміткою “Конфіденційно”.</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію функціонування інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, крім випадків, передбачених договором про нерозголошення інформації та законодавством.</p>	<p>Пропонуємо укладення договору про нерозголошення інформації між НКРЕКП та Заявником відповідно до практики, що застосовується ACER при авторизації RRM.</p> <p>Помітка “Конфіденційно” зобов'язує отримувача поводитись з отриманою документацією відповідно.</p> <p>Має бути саме "... специфікацію функціонування інтерфейсів ...", бо інакше схоже на вимогу щодо відповідності вигляду системи.</p> <p>Окреме питання щодо статусу документа “Технічні специфікації для адміністраторів передачі даних”. Яким чином від буде затверджений? Що забезпечить обов'язковість його для виконання учасниками оптового енергетичного ринку?</p> <p>Законодавством передбачені випадки, коли інформація повинна бути розкритою відповідним особам і структурам.</p>
--	---	---

<p>2.6. Протягом 90 днів з дня направлення Регулятором Заявнику копії «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» Заявник направляє Регулятору документацію, що підтверджує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком (у тому числі «Технічній специфікації для адміністраторів передачі даних»).</p> <p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.</p>	<p>2.6. Протягом 90 днів з дня отримання заявником копії «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних», останній направляє Регулятору документацію, що підтверджує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком та «Технічній специфікації для адміністраторів передачі даних».</p> <p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання документації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію в межах вимог, визначених цим Положенням. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня його отримання.</p>	<p>Обґрунтування аналогічно п. 2.2.</p> <p>Обґрунтування аналогічно п. 2.2</p>
<p>2.8. У разі неотримання Регулятором в строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави, документів, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим цим Порядком, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p> <p>2.9. У разі виявлення невідповідності наданих відповідно до підпункту 2.7 цієї глави документів вимогам, встановленим цим Порядком, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє</p>		

<p>заявника не пізніше 15 робочих днів з дня отримання відповідних документів.</p> <p>2.10. У разі підтвердження відповідності вимогам, встановленим цим Порядком, заявник допускається до тестування програмного забезпечення, яке триває не менше двох тижнів.</p> <p>2.11. Детальний опис тесту та критерії успішності тестування містяться в «Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних».</p> <p>2.12. У разі непроходження процедури тестування, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника протягом 5 робочих днів з дня закінчення тестування.</p> <p>2.13. У разі успішного проведення тестування НКРЕКП протягом 20 робочих днів приймає рішення про набуття Заявником статусу АПД.</p> <p>2.14. Після прийняття рішення про набуття статусу АПД, НКРЕКП створює облікові дані АПД.</p> <p>2.15. НКРЕКП не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені збоєм в роботі систем АПД та будь-яких пов'язаних процесів і процедур. При перевірці Регулятором політик безперебійності процесів та безпеки кожного заявника, не передбачено жодного схвалення рішень щодо гарантії якості чи прийняття відповідальності за адекватність систем</p>	<p>2.14. Після прийняття рішення про набуття статусу АПД, НКРЕКП створює в Реєстрі облікові дані АПД.</p> <p>2.15. НКРЕКП не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені збоєм в роботі систем АПД та будь-яких пов'язаних процесів і процедур.</p>	<p>Потребує уточнення з якого моменту починається відлік 20 днів.</p> <p>Редакційне уточнення</p> <p>Видалити 2 речення, що не вносить ясності та не є предметом регулювання цього порядку</p>
---	--	--

<p>безперебійності процесів чи безпеки будь-якого заявника.</p> <p>2.16. Заявники зобов'язані повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни стосовно наданої в процесі набуття статусу АПД інформації та направити оновлену інформацію невідкладно, але не пізніше 3 робочих днів з дня виникнення таких змін.</p>		
<p>3. Технічні та організаційні вимоги</p> <p>3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p> <p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на:</p> <p>захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу;</p> <p>запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації;</p> <p>забезпечення безпеки та цілісності даних.</p>	<p>3. Технічні та організаційні вимоги</p> <p>3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД повинні постійно відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, що наведені у пунктах 3.2-3.13 цієї глави.</p> <p>3.2. АПД забезпечує наявність процедур й механізмів фізичної та електронної безпеки своїх інформаційних систем для надання даних НКРЕКП, спрямованих на:</p> <p>забезпечення безперебійності;</p> <p>мінімізації ризиків пошкодження даних;</p> <p>захист від несанкціонованого доступу;</p> <p>запобігання витоку інформації під час подання даних.</p>	<p>Перелік вимог до АПД має бути вичерпний та обмежуватись вимогами визначеним у цьому порядку.</p> <p>АПД має забезпечити безперервну відповідність цим критеріям.</p> <p>Правки згідно з вимогами п. 5.2 (ACER_REMIT_RRM_Requirements) до інформаційної системи під час передачі інформації.</p>

<p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам;</p> <p>своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	<p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам;</p> <p>своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	
<p>3.3. АПД повинен використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p> <p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку, які йому звітують, можливість повідомляти інформацію у встановлені терміни);</p> <p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД,</p>	<p>3.3. АПД забезпечує наявність процедур та механізмів для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних НКРЕКП щодо господарсько-торговельних операцій та/або фундаментальних даних у терміни, форматі та обсягах, встановлених Регулятором згідно із імплементаційним Регламентом ЄС 1348/2014 (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1348/2014), зокрема:</p> <p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД, що звітують від імені інших учасників ринку, повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку наявність сервісу для передачі даних НКРЕКП у встановлені терміни);</p> <p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД, включаючи відповідні ресурси та резервні засоби.</p>	<p>Пропозиція уточнити до передачі яких даних визначені вимоги. Правки згідно з вимогами п. 5.3 (ACER_REMIT_RRM_Requirements)</p>

<p>включаючи відповідні ресурси та резервні засоби, що гарантують:</p> <p>дублювання апаратних компонентів, що дозволяє перемикатися на резервну інфраструктуру, включаючи підключення до мережі та канали зв'язку;</p> <p>резервне копіювання важливих для діяльності даних і актуальної інформації про необхідні контакти, забезпечення зв'язку АПД з учасниками оптового ринку та НКРЕКП;</p> <p>процедури переходу до служб звітування даних із резервної інфраструктури та роботи з ними;</p> <p>підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про</p>	<p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p>	<p>Пропонується видалити у зв'язку тим, що назва пункту вже містить обов'язок щодо забезпечення безперебійності, у той же час як спосіб досягнення цієї мети може бути різним відповідно до технічних та фінансових можливостей АПД і повинен лишатися на стороні АДП. У будь-якому разі головним є забезпечення мети, а не шлях її досягнення.</p>
--	---	---

<p>передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	<p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 12 місяців з дати передачі даних.</p>	<p>Термін зберігання передбачений Вимогами REMIT</p>
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>1) достовірність джерел інформації, створеної або зібраної АПД. При передачі іншої інформації, ніж їх власні дані, АПД повинен гарантувати (підтвердити) особу учасника оптового енергетичного ринку або особу, яка подає інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>2) що особи, які подають інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку, належним чином уповноважені на такі дії;</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації,</p>	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) валідації вхідних даних, щоб підтвердити:</p> <p>1) достовірність джерел інформації, створеної або зібраної АПД. При передачі іншої інформації, ніж їх власні дані, АПД повинен підтвердити уповноважену особу учасника оптового енергетичного ринку або іншу особу, яка подає інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>2) що особи, які подають інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку, належним чином уповноважені на такі дії;</p> <p>3) точність та повноту звітів про господарсько-торгівельні операції. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також</p>	<p>Пропозиція уточнити до передачі яких даних визначені вимоги. Правки згідно з вимогами п. 5.4 (ACER_REMIT_RRM_Requirements)</p> <p>Відповідно до визначення "адміністратор передачі даних", наведеного в ЗУ "Про НКРЕКП" АПД - це особа, яка на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідає за збір, агрегацію та подання Регулятору</p>

<p>виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p> <p>4) відсутність ризику пошкодження інформації у процесі передачі;</p> <p>5) надання інформації до НКРЕКП у терміни, форматі та обсягах, встановлених Регулятором.</p>	<p>запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p>	<p>інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів. Тобто перевірка не відноситься до функцій АПД.</p> <p>Крім того, постає питання, яким чином АПД може забезпечити перевірку інформації, яка надається учасником оптового енергетичного ринку.</p> <p>Пп.5) п3.4 – перенести в окрему вимогу див. ижче -. Правки згідно з вимогами п. 5.5–5.6 ACER REMIT RRM Requirements)</p>
	<p>3.5 АПД повинен мати системи (засоби) для надання інформації до НКРЕКП форматі та обсягах, встановлених Регулятором згідно із імплементаційним Регламентом ЄС 1348/2014 (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1348/2014) та Керівництво зі звітності REMIT (Transaction Reporting User Manual (TRUM)).</p>	<p>Пропозиція уточнити до передачі яких даних визначені вимоги. Правки згідно з вимогами п. 5.5–5.6 (ACER_REMIT_RRM_Requirements)</p>
<p>3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку. Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку, він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки повідомити учасника</p>	<p>Виключити п. 3.5</p>	<p>Пропозиція виключити. Це повтор п. 3) п 3.4</p>

<p>оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації.</p> <p>Будь-які виправлення помилок та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку, здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.</p>		
<p>3.6. АПД встановлює та підтримує відповідні механізми для виявлення звітів про операції, які містять помилки та пропуски, допущені самим АПД, та їх виправлення. Якщо АПД стає відомо про помилки та пропуски, допущені самим АПД, він повинен в найкоротші строки подати правильний і повний звіт.</p> <p>АПД має в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про подробиці помилки чи пропуску та надати йому оновлений звіт про операцію. АПД також має в найкоротші строки повідомити НКРЕКП про помилку чи пропуски.</p>	<p>Виключити п. 3.6</p>	<p>Пропозиція виключити – відповідно до п.3.2 та п.3.4 АПД має мати системи, що мінімізують ризик пошкодження даних під час передачі. АПД не генерують власних даних – це дані учасника ринку.</p>
	<p>3.6. АПД повинні негайно інформувати Регулятора, якщо їх діяльність буде порушена. Порушення означає будь-яку подію, внутрішню або зовнішню, яка в результаті серйозно обмежує або перешкоджає АПД відповідати вимогам АПД, як описано в цьому порядку. Не пізніше ніж через 15 робочих днів після порушення роботи АПД</p>	<p>Правки згідно з вимогами п. 5.10–5.11 (ACER_REMIT_RRM_Requirements)</p>

	<p>повинен надати Регулятору звіт про причини порушення та заходи, вжиті для запобігання повторенню події.</p> <p>АПД, що повідомляють про торгівлю та/або фундаментальні дані від імені учасників ринку, повинні негайно інформувати таких учасників ринку про порушення та про дії, вжиті для запобігання повторній події.</p> <p>3.7 АПД, яким стало відомо про порушення будь-яких заходів безпеки, що впливають на доступність, цілісність або конфіденційність інформації, що стосується звітності, повинні:</p> <p>а. негайно повідомити Регулятора про порушення; і</p> <p>б. якнайшвидше надати Регулятору детальний звіт з описом порушення та будь-яких кроків, вжитих для пом'якшення наслідків цього порушення.</p> <p>АПД, що повідомляють про торгівлю та/або фундаментальні дані від імені учасників ринку, повинні негайно інформувати таких учасників ринку про порушення заходів безпеки та про заходи, вжиті для усунення цього порушення. Оцінюючи дотримання цієї вимоги, Регулятор забезпечуватиме пропорційне ставлення до різних категорій суб'єктів звітування.</p>	
<p>3.7. АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних даних, повинні мати механізм, який гарантує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують, може отримати доступ до даних, наданих НКРЕКП, а також до повідомлень</p>	<p>3.8. Усі АПД повинні мати механізм для забезпечення належної обробки повідомлень Регулятора з детальним описом того, які дані були повідомлені та про результати звітування, а також належні процедури виправлення та повторного подання недійсних звітів.</p>	<p>Правки згідно з вимогами п. 5.7 (ACER_REMIT_RRM_Requirements)</p>

<p>НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було надано, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які дані були визначені НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.</p> <p>3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.</p>	<p>АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних даних, повинні мати механізм, який забезпечує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують, може отримати доступ до даних, наданих НКРЕКП АПД, а також до повідомлень НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було повідомлені, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які дані були визначені НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.</p> <p>АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.</p>	
<p>3.9. АПД повинні мати структуру, яка забезпечує дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, зокрема:</p> <p>людські та технічні ресурси, виділені для виконання функцій АПД;</p> <p>особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають достатній досвід і знання для належного виконання обов'язків;</p>	<p>3.9. АПД повинні мати структуру управління та організаційні процеси, що забезпечують дотримання вимог, визначених цим Порядком, зокрема:</p> <p>наявність достатніх людських та технічних ресурсів для виконання функцій АПД;</p> <p>особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають достатній досвід і знання для належного виконання обов'язків;</p> <p>механізми забезпечення відповідності вимогам цього Порядку;</p>	<p>Редакційні правки та уточнення</p>

<p>механізми моніторингу та забезпечення відповідності вимогам цього Порядку;</p> <p>механізми оцінки ризиків, з якими може зіткнутись АПД, та політику їх мінімізації, контролю та уникнення;</p> <p>механізми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів із клієнтами. Такі заходи повинні включати політику та процедури для виявлення, управління та розкриття існуючих і потенційних конфліктів інтересів.</p> <p>Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.</p>	<p>механізми оцінки ризиків, з якими може зіткнутись АПД, та політику їх мінімізації, контролю та уникнення;</p> <p>механізми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів із клієнтами. Такі заходи повинні включати політику та процедури для виявлення, управління та розкриття існуючих і потенційних конфліктів інтересів.</p> <p>Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.</p>	
<p>3.10. АПД повинні надати Регулятору дані про контактних осіб (особи) (ППП, посада, телефони та електронні адреси) для виконання Регулятором своїх обов'язків та своєчасно оновлювати таку інформацію, у разі змін.</p> <p>3.11. АПД забезпечує доступність контактної особи/осіб протягом робочого часу НКРЕКП.</p> <p>3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.</p>		

3.13. АПД повинні відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком.	3.13. АПД повинні постійно відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком.	Уточнення
3.14. На вимогу Регулятора АПД повинні надати звіт про відповідність, який містить інформацію про заходи, які вживав АПД для того, щоб забезпечувати безперебійне надання послуг та забезпечувати відповідність цьому Порядку протягом періоду, зазначеного у запиті НКРЕКП.		
<p>4. Призупинення та припинення статусу адміністратора передачі даних</p> <p>4.1. НКРЕКП приймає рішення про призупинення статусу АПД у разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, порушення термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП.</p> <p>4.2. Рішення про поновлення виконання функцій АПД приймається НКРЕКП після усунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.</p> <p>4.3. НКРЕКП приймає рішення про припинення статусу АПД (крім АПД, визначених законами України «Про ринок</p>	<p>4.1. При виявленні порушення АПД термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП, невідповідностей вимогам, встановленим цим Порядком, НКРЕКП надсилає АПД припис щодо усунення зазначених порушень.</p> <p>В разі не усунення АПД зазначених порушень протягом 10 робочих днів НКРЕКП приймає рішення про призупинення статусу АПД.</p>	Вважаємо з необхідне надавати АПД строк для усунення порушень до моменту призупинення статусу АПД

<p>електричної енергії» та «Про ринок природного газу») з таких підстав:</p> <p>за заявою АПД;</p> <p>за наявності у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця) АПД;</p> <p>за наявності інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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»;</p> <p>у разі неусунення протягом 30 робочих днів невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.</p> <p>4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.</p> <p>4.5. АПД, щодо якого Регулятор прийняв рішення про припинення статусу АПД, має</p>		
--	--	--

право повторно пройти процедуру набуття статусу АПД не раніше ніж через 90 днів після припинення статусу АПД		
"19" вересня 2023 року	<div>_____</div> <div>(підпис)</div>	<u>Брюховецький Володимир Леонідович</u> (прізвище, ім'я та по батькові)



Національна енергетична компанія

вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, 01032,
тел.: +38 044 238-38-38, факс: +38 044 238-32-64,
e-mail: nec-kanc@ua.energy, web: ua.energy,
код ЄДРПОУ 00100227



Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

№ _____

Про надання пропозицій та зауважень до
проекту постанови

Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго») надає пропозиції та зауваження до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних», що має ознаки регуляторного акту у додатку до цього листа.

У разі необхідності НЕК «Укренерго» готова надати будь-які необхідні додаткові дані чи уточнення до вже зазначеної інформації.

Додаток: пропозиції та зауваження до проекту постанови НКРЕКП на 4 арк. в 1 прим.

Директор з ринкових операцій

Стремоух О.В.

Кононенко А.М. 238-36-13
Моб. 073-426-60-18



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000274C36006E24B600

Підписувач Стремоух Олександр Володимирович

Дійсний з 05.04.2023 0:00:00 по 04.04.2025 23:59:59

НЕК "Укренерго"



Вих.№ 01/47037

від 20.09.2023

№23966/1-23 від 21.09.2023

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: адміністратор передачі даних (далі – АПД) - учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, яка на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідає за збір, агрегацію та подання Регулятору інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів;	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: адміністратор передачі даних (далі – АПД) - учасник оптового енергетичного ринку або юридична особа, яка на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідає за збір, агрегацію та подання надає послугу з передачі Регулятору інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів до Регулятора;	Агрегація це перетворення (зміна) вихідних даних. Необхідно замінити на «послуги з передачі інформації» що більше відповідає функціоналу Адміністратора передачі даних
2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.	2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту повторно заповнити форму на сайті НКРЕКП з виправленими зауваженнями НКРЕКП. надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.	Форма представлена в додатку не передбачає додавання додаткових файлів.
2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.	2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави заповнює форму на сайті НКРЕКП з виправленими зауважень НКРЕКП не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи , вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.	Узгодження з механізмом подачі заявки через форму на сайті НКРЕКП.

<p>2.4. Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів</p>	<p>2.4. Якщо в повторно заповненій формі на сайті НКРЕКП наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів</p>	<p>Узгодження з механізмом подачі заявки через форму на сайті НКРЕКП.</p>
<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.</p>	<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування, крім випадків передбачених в Договорі про нерозголошення.</p>	<p>Необхідно передбачити можливість участі сторонніх підрядників для реалізації технічної специфікації.</p>
<p>2.6. Протягом 90 днів з дня направлення Регулятором Заявнику копії «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» Заявник направляє Регулятору документацію, що підтверджує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком (у тому числі «Технічній специфікації для адміністраторів передачі даних»).</p>	<p>2.6. Протягом 90 днів з дня направлення Регулятором Заявнику копії «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» Заявник направляє Регулятору документацію, що підтверджує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком (у тому числі «Технічною специфікацією для адміністраторів передачі даних»).</p>	<p>Необхідно уточнити, що підтверджує відповідність вимогам «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p>
<p>2.11. Детальний опис тесту та критерії успішності тестування містяться в «Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних»</p>	<p>2.11. Загальний регламент тестування оприлюднюється Регулятором, детальний опис тесту та критерії успішності тестування містяться</p>	<p>Загальний регламент тестування повинний бути відомий заздалегідь для врахування при розробці системи.</p>

	в «Технічних специфікаціях для адміністраторів передачі даних»	
<p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на: захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних.</p> <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам; своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	<p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на: захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних.</p> <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам; своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	<p>Певна інформація необхідна для аналізу може бути доступна лише в робочі дні.</p>
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p> <p>...</p>	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається повноту та відповідність інформації вимогам встановленим Регулятором. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p> <p>...</p>	<p>АПД не може нести відповідальність за точність даних, власником яких є інші учасники ринку. При цьому АПД несе відповідальність за правильність формату надання інформації</p>
<p>3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для</p>	<p>3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує передає від імені</p>	<p>АПД не створює даних клієнта, а передає наявну інформацію про господарські операції.</p>

цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.	клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.	
3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.	3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну, зазначеного в запиті, який не може бути меншим за 10 робочих днів , і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.	Повинен бути передбачений мінімальний термін на опрацювання запитів Регулятора.
4.2. Рішення про поновлення виконання функцій АПД приймається НКРЕКП після усунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.	4.2. Рішення про Поновлення виконання функцій АПД приймається НКРЕКП відбувається після усунення невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД, але не пізніше 10 робочих днів після усунення невідповідностей.	Повинен бути передбачений максимальний термін розгляду питання поновлення виконання функцій АПД.

ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тел.: +38044 234 02 98

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

До уваги: **Голові
Панові Костянтину Ущатовському**

Копія: **пані Ользі Бабій
Членкині НКРЕКП**

Копія: **панові Олександру Формагею
Члену НКРЕКП**

Копія: **панові Дмитру Коваленку
Члену НКРЕКП**

Копія: **панові Валерію Тарасюку
Члену НКРЕКП**

ESP-247-NEURC-2023-09-20-Неофіційний переклад

Стосовно: Коментарі до проєкту «Порядку набуття, припинення та призупинення статусу адміністратора передачі даних»

Шановний пане Голово!

На підтримку зусиль очолюваної Вами Комісії щодо введення в дію підзаконних актів для імплементації Закону України № 3141-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (далі – Закон 3141), прийнятого на початку липня цього року, а саме, для розробки та прийняття «Порядку набуття, припинення та зупинення статусу адміністратора системи передачі даних» (далі – Порядок АПД), винесеного на громадське обговорення та оприлюдненого на вебсайті НКРЕКП 8 вересня 2023 року, USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) надає свої коментарі, зауваження та пропозиції до Порядку АПД.

ПЕБ вітає процес, який врегулює процедурні питання, пов'язані з реєстрацією адміністраторів системи передачі даних (АПД, зареєстрованих механізмів звітності (RRM)). Процедура реєстрації переслідує дві основні мети: по-перше, перевірити, чи відповідають заявники вимогам до АПД, а по-друге, встановити інтерфейс для обміну інформацією між АПД та НКРЕКП. Таким чином, всі суб'єкти, які беруть участь у поданні торговельних та/або фундаментальних даних, повинні пройти процес реєстрації АПД.

Ключові пропозиції ПЕБ такі:

№24172/1-23 від 22.09.2023

- АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам до подання даних, викладеним у Порядку АПД. Встановлення технічних вимог має передувати прийняттю Порядку АПД. Відповідно, ми пропонуємо зробити розробку технічних вимог пріоритетною.
- Доступ до технічних специфікацій для інтерфейсів АПД може бути наданий після підписання Угоди про нерозголошення (NDA) з НКРЕКП. Ми рекомендуємо також затвердити шаблон такої угоди.
- За оцінками, процес реєстрації АПД займе близько трьох місяців. Тому ми наполегливо рекомендуємо суб'єктам господарювання, які мають намір подати заявку на отримання статусу АПД, розпочати процес реєстрації щонайменше за три місяці до запланованої дати початку подання даних. Такі часові рамки дозволять провести ретельну перевірку відповідності технічним та організаційним вимогам.
- Для полегшення виконання функцій НКРЕКП, ми пропонуємо включити додаткові деталі до письмової заявки. Цей документ, що підписується законним представником АПД, повинен містити щонайменше таку інформацію: ідентифікаційні дані АПД; типи даних, які будуть подаватися; орієнтовна кількість потенційних учасників ринку, від імені яких АПД буде подавати звітність; запланована дата початку подання звітності; особливі умови, пов'язані з обсягом послуг, які АПД зможе пропонувати (наприклад, географічні, юридичні тощо), а також будь-яка інша інформація, що може бути важливою для оцінки запиту на реєстрацію АПД.

ПЕБ готовий надати допомогу та консультації НКРЕКП в ході громадського обговорення Порядку реєстрації (Зокрема, ми готові брати участь у робочих групах для підготовки остаточної редакції для громадських слухань), а також допомогу з подальшою імплементацією після прийняття цього документу.

Також ми будемо раді відповісти на будь-які запитання, що можуть виникнути. У такому випадку, будь ласка, звертайтеся до Алекса Голаса, радника з питань енергетичних ринків та інституційного регулювання (Alex.Golas@tetrattech.com), або Анни Вадіс, менеджера із зв'язків з керівництвом, урядом та партнерами проєкту (Anna.Vadis@tetrattech.com).

Додаток:

1. Коментарі до проєкту «Порядку набуття, припинення та призупинення статусу адміністратора передачі даних», опублікованого на вебсайті НКРЕКП 8 вересня 2023 року.

З повагою,

Керівник Проєкту

Майкл Трейнор

ENERGY SECURITY PROJECT

To: Mr. Kostiantyn Ushchapovskyi
Chairman of the National Energy
and Utilities Regulatory Commission (NEURC)

Copy: Ms. Olga Babii
Commissioner of the NEURC

Copy: Mr. Olexandr Formagei
Commissioner of the NEURC

Copy: Mr. Dmytro Kovalenko
Commissioner of the NEURC

Copy: Mr. Valerii Tarasyuk
Commissioner of the NEURC

ESP-247-NEURC-2023-09-20

Subject: Commentary of the draft "Procedure for Acquiring, Terminating, and Suspending the Status of a Data Transfer Administrator"

Dear Chairman,

In support of your chaired Commission's effort on putting in effect the secondary legislation for the implementation of the Law of Ukraine No. 3141-IX "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Prevention of Abuse in Wholesale Energy Resource Markets" (hereinafter – the Law 3141) enacted in early July this year, and more specifically, the development and adoption of the "Procedure for Acquiring, Terminating, and Suspending the Status of a Data Transfer Administrator" (hereinafter – the RRM Procedure), made available for public discussion and published on the NEURC website on September 8, 2023, USAID Energy Security Project (ESP) hereby provides its comments, remarks, and suggestions to the RRM Procedure.

ESP welcomes the development which would regulate the procedural issues related to registration of Data Transfer Administrators (Registered Reporting Mechanisms (RRMs)). The objectives of the registration process are primarily twofold: first, to verify that applicants meet the RRM requirements, and second, to establish an interface for information exchange between RRM and NEURC. Hence, all entities involved in reporting of trade and/or fundamental data shall undergo the RRM registration process.

The key ESP proposals are as follows:

- RRM must comply with the technical and organizational requirements for the reporting of data outlined in the RRM Procedure. The establishment of technical requirements shall precede the adoption of the RRM Procedure. Accordingly, we suggest prioritizing the development of technical requirements.
- Access to technical specifications for RRM interfaces could be provided after the signing of a Non-Disclosure Agreement (NDA) with NEURC. We recommend that a template for such an NDA also be approved.
- The RRM registration process is estimated to take approximately three months. Therefore, we strongly recommend that entities intending to apply for RRM status initiate the registration process at least three months before their intended commencement date for data reporting. This timeline will allow for a thorough compliance check with the technical and organizational requirements.
- To facilitate the execution of the NEURC's functions, we propose the inclusion of additional details within the Written Application Form. This document, to be signed by the legal representative of the RRM, should encompass at least the following information: identity of the RRM; data types to be reported; the estimated number of potential Market Participants on whose behalf the RRM will report; the planned start date of reporting; special arrangements related to the scope of services RRM will be able to offer (e.g. geographical, legal, etc.) and any other information that may be relevant for the assessment of the RRM registration request.

ESP will be ready to assist and advise the NEURC during the public consultations on the Registration Procedure (in particular, we are ready to participate in working groups to prepare the final draft for public hearings) and, as soon as it is adopted, also on its further implementation.

Also, we will be glad to answer any questions which may arise. In such a case, please contact Alex Golas, Energy Market and Institutional Regulation Advisor (Alex.Golas@tetrattech.com), or Anna Vadis, Project Executive, Government and Stakeholder Liaison Manager (Anna.Vadis@tetrattech.com).

Attachment:

1. *Commented Draft "Procedure for Acquiring, Terminating, and Suspending the Status of a Data Transfer Administrator" published by NEURC on its website on September 8, 2023.*

Respectfully,



Michael Trainor
Chief of Party

**Зауваження та пропозиції програми USAID «Проект енергетичної безпеки» до проекту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»**

РЕДАКЦІЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП	ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ НКРЕКП	ОБҐРУНТУВАННЯ
Проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»		
<p>Преамбула: Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,</p> <p>ПОСТАНОВЛЯЄ:</p>	<p>Преамбула: Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на виконання пункту 1) частини другої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3141-IX від 10 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (далі – «Закон 3141-IX»), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,</p> <p>ПОСТАНОВЛЯЄ:</p>	<p>Пропонуємо додати посилання на безпосереднє джерело – Закон України № 3141-IX від 10 червня 2023 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» – оскільки саме цим законом (тобто, для його належної імплементації) встановлено вимогу до НКРЕКП (та терміни) щодо затвердження низки регуляторних актів, включно з цим Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором.</p>
<p>Положення відсутні</p>	<p>2. Рекомендувати Оператору газотранспортної системи, Оператору системи передачі, Оператору ринку, іншим особам, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами ,учасникам оптового енергетичного ринку або іншим юридичним</p>	<p>Пропонуємо після пункту 1 додати декілька пунктів з урахуванням вимог Закону 3141-IX щодо осіб, на які покладається функція RRM</p>

	<p>особам, які мають намір виконувати функції адміністратора передачі даних упродовж 60 календарних днів з дня набрання чинності цією постановою подати заяву для набуття статусу адміністратора передачі даних.</p> <p>3 Визначити, що здійснення з 01 березня 2024 року подання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг інформації про здійснені учасниками оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції з оптовими енергетичними продуктами (включаючи виконані та невиконані пропозиції (заявки) особами, які не є адміністраторами передачі даних, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, та / або торговими репозиторіями, заборонено.</p>	
<p>1.1. Цей Порядок визначає технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних</p>	<p>Доповнити</p> <p>1.1. Цей Порядок визначає технічні та організаційні вимоги щодо подання інформації адміністратором передачі даних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, та ведення Реєстру адміністраторів передачі даних.</p>	<p>Порядок також стосується ведення Реєстру</p>

<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, учасників оптового енергетичного ринку, юридичних осіб, які на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідають за збір, агрегацію та подання НКРЕКП інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів, або які бажають здійснювати таку діяльність.</p>	<p>Доповнити словами «осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами (юридичних осіб)»</p> <p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами (юридичних осіб), учасників оптового енергетичного ринку, юридичних осіб, які на підставі договору про передачу даних з учасником оптового енергетичного ринку відповідають за збір, агрегацію та подання НКРЕКП інформації про здійснені учасником оптового енергетичного ринку господарсько-торговельні операції відповідно до оптових енергетичних продуктів, або які бажають здійснювати таку діяльність.</p>	<p>Вимоги Закону 3141-IX щодо осіб, на які покладається функція RRM</p>
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях</p>	<p>Пропонується вживати терміни так, як це визначено у проекті Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. Додати терміни Учасник, уповноважений представник (уповноважена особа)</p>	<p>Уніфікація та однорідність вживання термінів</p>
<p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник, подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, та підтвердні документи на відповідність вимогам, визначеним в Розділі 3 цього Порядку.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p>	<p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник або його уповноважений представник, подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, заяву про нерозголошення, та підтвердні документи на відповідність вимогам, визначеним в Розділі 3 цього Порядку.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p> <p>У разі виникнення різночитання між текстами українською та англійською мовами текст українською вважається основним.</p>	<p>Розширення кола осіб за аналогією Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. Заява про нерозголошення є документом, що передуює отриманню заявником технічних умов, які є конфіденційними.</p> <p>Приклад: https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/REMIT%20Reporting%20Guidance/RRM%20Registration/NDD.pdf</p>

		Уточнення щодо мови .
2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.	2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня отримання відповідного запиту від НКРЕКП	Уточнення дати з урахуванням поштового повідомлення
2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.	2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави не надає , виправлену заявку, його звернення деактивується, про що Регулятор повідомляє заявника протягом 5 робочих днів з моменту закінчення строку, визначеного цим пунктом.	Регулятор не перебирає на себе повноваження заявника.
2.4. Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів. ».	2.4 Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів. Деактивація звернення не позбавляє права заявника звертатися до НКРЕКП із новою заявкою.	Пропонуємо з урахуванням п.2.3 залишити за заявником право на повторне звернення
2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит	2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит	Див. коментар п.2.2.

Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.	Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту отримання запиту від Регулятора.	
2.10. У разі підтвердження відповідності вимогам, встановленим цим Порядком, Заявник допускається до тестування програмного забезпечення, яке триває не менше двох тижнів.	2.10. У разі підтвердження відповідності вимогам, встановленим цим Порядком, Заявник допускається до тестування програмного забезпечення, яке триває не менше двох тижнів . 14 календарних днів.	Юридична техніка.
2.14. Після прийняття рішення про набуття статусу АПД, НКРЕКП створює облікові дані АПД.	Доповнити абзацем Після прийняття рішення про набуття статусу АПД, НКРЕКП також вносить відомості про АПД до Реєстру адміністраторів передачі даних та публікує відповідні відомості.	Доповнено з урахуванням процедури
2.15. НКРЕКП не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені збоєм в роботі систем АПД та будь-яких пов'язаних процесів і процедур. При перевірці Регулятором політик безперебійності процесів та безпеки кожного заявника, не передбачено жодного схвалення рішень щодо гарантії якості чи прийняття відповідальності за адекватність систем безперебійності процесів чи безпеки будь-якого заявника.	Потребує обговорення зміст пункту 2.15.	
2.16. Заявники зобов'язані повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни стосовно наданої в процесі набуття статусу АПД інформації та направити оновлену інформацію невідкладно, але не пізніше 3 робочих днів з дня виникнення таких змін.	2.16. Заявники зобов'язані повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни стосовно інформації , наданої ними в процесі набуття статусу АПД, інформації та направити оновлену інформацію невідкладно, але не пізніше 3 робочих днів з дня виникнення таких змін.	Редакційна правка за змістом цього пункту

3. Технічні та організаційні вимоги	3. Технічні та організаційні вимоги до інформаційних систем та засобів зберігання та передачі даних	Редакційна змістовна правка
<p>3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p>	<p>3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, інформаційні системи та засоби зберігання й передачі даних АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і захист інформації, цілісність та повноту у звітах звітних даних, можливість виявлення та виправлення помилок у звітних даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p>	<p>Редакційна правка за змістом цього пункту, що уточнює вимоги до інформаційних систем та засобів зберігання та передачі даних</p>
<p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на:</p> <ul style="list-style-type: none"> захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних. <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <ul style="list-style-type: none"> НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам; своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки. 	<p>Доповнити</p> <p>3.2. АПД забезпечує процедури й механізми заходи фізичної та електронної безпеки, спрямовані на:</p> <ul style="list-style-type: none"> захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних; забезпечення невідомості від авторства та від одержання. <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів процедур чи заходів фізичної та/або електронної безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <ul style="list-style-type: none"> НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам; 	<p>Пропонуємо доповнити з урахуванням рекомендацій ACER щодо такої вимоги</p> <p>Термінологія з НПА (НД ТЗІ 1.1-003-99 "Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу")</p>

	своїх клієнтів, які постраждали від процедур чи заходів порушення безпеки.	
<p>П.3.3. абзаци сьомий , восьмий та дев'ятий</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	<p>АПД має оприлюднювати на своєму вебсайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які випадки перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після випадку перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 3 років з дати передачі даних.</p>	Змістовна правка, що уточнює випадки перерви, а не саму перерву
<p>Пункт 3.4</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p>	<p>точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти звітні дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітних даних;</p>	Уточнення щодо звітних даних
<p>3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового</p>	<p>Пропонується визначити строк ,наприклад «не більше ... днів». Аналогічно</p>	

енергетичного ринку. Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку, він не повинен подавати такий звіт про операції та <u>повинен в найкоротші строки</u> повідомити учасника оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації.		
3.13. АПД повинні відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком.	Пропонується доповнити 3.13. АПД повинні відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком протягом всього строку виконання функцій АПД.	Уточнення щодо строків.
4.1. НКРЕКП приймає рішення про призупинення статусу АПД у разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, порушення термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП.	Пропонується наступна редакція: 4.1. НКРЕКП приймає рішення про не призупинення статусу АПД винесення застереження АПД у разі виявлення невідповідності АПД вимогам, встановленим цим Порядком, невідповідності переданої інформації вимогам НКРЕКП, порушення термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП. У випадку, якщо АПД не усуває невідповідності, що стали підставою для винесення застереження у визначений НКРЕКП строк. НКРЕКП приймає рішення про припинення статусу АПД без попереднього винесення застереження у разі виявлення порушень, що створюють істотні ризики для безпеки та операційної надійності інформаційним системам НКРЕКП.	За аналогією : Вимоги ACER RRM: Крім того, якщо якість даних, наданих RRM, значно знизиться після реєстрації або якщо звіт про відповідність не відображає повної відповідності вимогам RRM, Агентство надішле відповідному RRM попередження. Якщо адекватні стандарти якості даних та/або відповідність вимогам RRM все ще не виконуються протягом періоду часу, зазначеного в попередженні, Агентство може через певний період часу, який не повинен бути коротшим шести місяців, припинити доступ до Система ARIS для відповідного RRM.

		Вимоги ACER RRM: у виняткових обставинах, коли Агентство встановлює, що RRM серйозно порушує свої зобов'язання, описані в цьому документі, що може призвести до значних ризиків для загальної безпеки, доступності або операційної надійності ARIS, Агентство залишає за собою право тимчасово призупинити доступ до ARIS до усунення порушення та дотримання вимог RRM.
Пункт 4.3. , останній абзац у разі неусунення протягом 30 робочих днів невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.	у разі неусунення протягом 30 робочих днів 6 місяців невідповідностей, що стали підставою для призупинення виконання функцій АПД.	Рекомендації ACER щодо Реєстрації АПД
4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.	Доповнити :4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію та одночасно повідомляє АПД про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення	Рекомендації ACER щодо Реєстрації АПД

№23930/1-23 від 20.09.2023

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ
до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта – постанови НКРЕКП
«Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<i>Проект постанови «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»</i>		
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.	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. 3. Операторам газотранспортної системи, Оператору ринку та Оператору системи передачі забезпечити набуття статусу адміністратора передачі даних та здійснення таких функцій у термін до 02 липня 2024 року.	Згідно абзацу третього пункту 4 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-IX (набув чинності 02.07.2023) встановлено, що оператор газотранспортної системи, <i>оператор ринку та оператор системи передачі</i> зобов'язані забезпечити здійснення функцій адміністраторів передачі даних протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Відтак, для ОСП та Оператора ринку набуття статусу адміністратора передачі даних є обов'язком, на відміну від інших учасників оптового енергетичного ринку.
<i>Проект Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних</i>		
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: ... реєстр адміністраторів передачі даних – система збору, накопичення та обробки даних про АПД.	1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: ... реєстр адміністраторів передачі даних – інформаційна система, призначена для збору, накопичення та обробки даних про АПД.	Редакційна правка.

<p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.</p>	<p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків та/або надання інформації/пояснень/підтвердних документів. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту надати додаткову інформацію/пояснення/ підтвердні документи.</p>	<p>Уточнююча правка.</p>
<p>3. Технічні та організаційні вимоги</p> <p>3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації, АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p>	<p>3. Технічні та організаційні вимоги щодо подання АПД інформації Регулятору</p> <p>3.1. З метою забезпечення ефективного, дієвого та безпечного обміну та обробки інформації Регулятором, АПД повинні відповідати технічним та організаційним вимогам щодо подання даних, зокрема, забезпечувати безпеку, конфіденційність і повноту інформації, можливість виявлення та виправлення помилок у звітах даних, можливість автентифікації джерела інформації та забезпечити безперебійність діяльності з передачі даних.</p> <p>Перелік технічних та організаційних вимог для адміністраторів передачі даних формується Регулятором в Технічній специфікації.</p>	<p>Редакційні правки.</p>
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p>	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати забезпечити:</p>	<p>Уточнюючі правки.</p>

<p>1) достовірність джерел інформації, створеної або зібраної АПД. При передачі іншої інформації, ніж їх власні дані, АПД повинен гарантувати (підтвердити) особу учасника оптового енергетичного ринку або особу, яка подає інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p>	<p>1) достовірність джерел інформації, створеної або зібраної АПД. При передачі іншої інформації, ніж їх власні дані, АПД повинен гарантувати (підтвердити) особу учасника оптового енергетичного ринку або особу, яка подає інформацію від імені учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p>	
---	--	--



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Код ЄДРПОУ 23269555
вул. Козельницька, 15
м. Львів, 79026, Україна
тел.: +38 032 239 07 10
факс: +38 032 239 07 17
e-mail: kanc-ze@dtek.com

20.09.2023 82/536
№ _____
На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**
вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057
box@nerc.gov.ua
gordienkoo@nerc.gov.ua

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

За результатами моніторингу оприлюднення Регулятором на офіційному веб-сайті проектів постанов, що мають ознаки регуляторних актів, АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» опрацьовано проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних», за результатами чого сформовані відповідні зауваження та пропозиції щодо її положень.

З огляду на зазначене, Товариство скеровує на адресу НКРЕКП зауваження та пропозиції щодо вищезазначеного проекту постанови та просить їх врахувати під час формування остаточної редакції постанови.

Додаток: Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних» на 8 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

О.С. Тарашук

Зауваження та пропозиції
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»

Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
Порядок набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних		
<p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p> <p>Заяву можуть подати заявники, наявні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не є резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та щодо яких не здійснюються заходи контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p> <p>Відповідальність за достовірність даних несе заявник.</p> <p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором</p>	<p>2.1. Для набуття статусу АПД заявник подає НКРЕКП заяву (реєстраційну форму) за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.</p> <p>Заява подається українською і англійською мовами в електронній формі шляхом заповнення форми на сайті НКРЕКП.</p> <p>Заяву можуть подати заявники, наявні у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не є резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» та щодо яких не здійснюються заходи контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p> <p>Відповідальність за достовірність даних несе заявник.</p> <p>2.2. У разі неповного та/або некоректного заповнення заяви НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє заявника про необхідність усунення виявлених недоліків. Заявник має їх усунути та не</p>	<p>Положення абз. 1 п. 2.1. проекту Порядку, як власне і положення Додатку, що визначає форму заяви, не передбачають надання з боку заявника будь-яких підтвердних документів, що обумовлює або необхідність визначення вичерпного переліку документів, який додається заявником до заяви, або виключення із проекту формулювань щодо необхідності надання заявником підтвердних документів за запитом Регулятора у разі неповного та/або некоректного заповнення заяви.</p> <p>Більше того, за наявності положення щодо відповідальності саме заявника за достовірність даних, зазначених у заяві, враховуючи той факт, що на даному етапі Регулятором не приймається жодних управлінських рішень, вважається сумнівним необхідність перевірки Регулятором коректності заповненої заяви.</p> <p>Пропонується скоригувати положення пунктів 2.2. – 2.4. проекту Порядку.</p>

<p>запиту надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи.</p> <p>2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p> <p>2.4. Якщо в наданих додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів.</p>	<p>пізніше 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту повторно надати додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи заповнену заяву.</p> <p>2.3. Якщо заявник протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором повідомлення відповідно до пункту 2.2 цієї глави не надає додаткову інформацію/пояснення/підтвердні документи повторно заповнену заяву, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p> <p>2.4. Якщо в повторно наданій заповненій заяві додатково інформації/поясненнях/підтвердних документах не усунуто виявлені недоліки та/або містяться некоректні дані, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повторного пакету документів повторно заповненої заяви.</p>	<p>В той же час, якщо Регулятор вбачає доцільним обмежити кількість первинних звернень від заявників, може мати сенс передбачення у проекті Порядку принаймні мінімальних технічних і кваліфікаційних вимог до заявників, що виявили намір набутти статус АПД.</p>
<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів</p>	<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів</p>	<p>Якщо Регулятор ставить за мету охорону інформації щодо технічних специфікацій, вбачається доцільним обрати більш дієвий правовий запобіжник задля досягнення зазначеної мети.</p>



передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.	передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування. До отримання копії «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» Заявник підписує договір про нерозголошення, який надається НКРЕКП.	
2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів . Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.	2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів . Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 15 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.	Формулювання мають оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме справедливості та недопущення дискримінації. Вбачається співмірним надати заявнику строк для надання відповіді не менший, ніж потрібний Регулятору задля запиту додаткових документів.
2.9. У разі виявлення невідповідності наданих відповідно до підпункту 2.7 цієї глави документів вимогам, встановленим цим Порядком, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 15 робочих днів з дня отримання відповідних документів.	2.9. У разі виявлення невідповідності наданих відповідно до підпунктів 2.6. – 2.7 цієї глави документів вимогам, встановленим цим Порядком, НКРЕКП припиняє процедуру реєстрації, про що письмово повідомляє заявника не пізніше 15 робочих днів з дня отримання відповідних документів.	Основні документи надаються відповідно до підпункту 2.6. проекту Порядку, що обумовлює необхідність додати посилання на зазначений підпункт.
3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на: захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації; забезпечення безпеки та цілісності даних.	3.2. АПД забезпечує процедури й механізми фізичної та електронної безпеки, спрямовані на: захист своїх інформаційних систем від зловживання чи несанкціонованого доступу; запобігання несанкціонованому розголошенню конфіденційної інформації;	Редакційна правка. Порядок не містить визначення поняття «клієнт».

<p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам;</p> <p>своїх клієнтів, які постраждали від порушення безпеки.</p>	<p>забезпечення безпеку та цілісності даних.</p> <p>У разі порушень фізичних та/або електронних заходів безпеки АПД має не пізніше наступного дня письмово повідомити:</p> <p>НКРЕКП та надати звіт про інцидент із зазначенням характеру інциденту, заходів, вжитих для усунення інциденту, та ініціатив, вжитих для запобігання подібним інцидентам;</p> <p>своїх клієнтів учасників оптового енергетичного ринку, чиї данні він передає, які постраждали від порушення безпеки.</p>	
<p>3.3. АПД повинен використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p> <p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку, які йому звітують, можливість повідомляти інформацію у встановлені терміни);</p> <p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД, включаючи відповідні ресурси та резервні засоби, що гарантують: дублювання апаратних компонентів, що дозволяє перемикатися на резервну інфраструктуру, включаючи підключення до мережі та канали зв'язку;</p> <p>резервне копіювання важливих для діяльності даних і актуальної інформації про необхідні контакти, забезпечення зв'язку АПД з учасниками оптового ринку та НКРЕКП;</p> <p>процедури переходу до служб звітування даних із резервної інфраструктури та роботи з ними;</p>	<p>3.3. АПД повинен використовувати системи та засоби, які є відповідними та достатньо надійними для забезпечення своєчасності, безперебійності та регулярності передачі даних, зокрема:</p> <p>1) мати відповідні плани заходів на випадок надзвичайних ситуацій для забезпечення своєчасної передачі даних (АПД повинен забезпечити учасникам оптового енергетичного ринку, які йому звітують чиї данні він передає, можливість повідомляти інформацію у встановлені терміни);</p> <p>2) мати механізми забезпечення безперебійності виконання функцій АПД, включаючи відповідні ресурси та резервні засоби, що гарантують: дублювання апаратних компонентів, що дозволяє перемикатися на резервну інфраструктуру, включаючи підключення до мережі та канали зв'язку;</p> <p>резервне копіювання важливих для діяльності даних і актуальної інформації про необхідні</p>	<p>Формулювання мають оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідних визначень, може негативно позначитись на дотриманні принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме справедливості та недопущення дискримінації.</p> <p>Законодавством не передбачено звітування учасників ринку перед АПД.</p> <p>Проект Порядку не містить визначення поняття «клієнт».</p>

<p>підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму веб-сайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	<p>контакти, забезпечення зв'язку АПД з учасниками оптового ринку та НКРЕКП; процедури переходу до служб звітування даних із резервної інфраструктури та роботи з ними; підготовку персоналу щодо функціонування механізмів забезпечення безперебійності діяльності, ролей окремих осіб, у тому числі спеціального персоналу з питань безпеки, готового негайно реагувати на збої в роботі системи.</p> <p>АПД має оприлюднювати на своєму веб-сайті та у той же день інформувати НКРЕКП та своїх клієнтів учасників оптового енергетичного ринку, чії данні він передає, про будь-які перерви в обслуговуванні чи передачі даних, а також про очікуваний час для відновлення передачі даних.</p> <p>Не пізніше ніж через 15 робочих днів після перерви передачі даних АПД має надати Регулятору звіт про причини перерви та дії, що були вжиті для запобігання повторенню таких перерв. Крім того, АПД повідомляє про передачу всіх даних, які не були передані до НКРЕКП під час такої перерви.</p> <p>АПД повинні зберігати інформацію, передану до НКРЕКП, протягом 2 років з дати передачі даних.</p>	
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації,</p>	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації,</p>	<p>АПД виконує функцію збору, агрегації та подання Регулятору інформації, володільцем якої є учасник ринку, а отже є не зрозумілим за допомогою яких механізмів та інструментарію АПД буде мати змогу</p>

виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки , а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;	виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки , а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;	ідентифікувати помилки у інформації, володільцем якої він не являється. Більше того, здійснення функції щодо виявлення помилок може фактично обумовити суб'єктивну інтерпретацію цього визначення з боку АПД, що в свою чергу може призвести до недотримання строків подання інформації.
3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку . Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку , він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску , щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації. Будь-які виправлення помилки та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку , здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.	3.5. АПД встановлює та підтримує відповідні заходи для виявлення даних, які є неповними або містять помилки, допущені учасниками оптового енергетичного ринку . Якщо АПД перед поданням звіту про операцію виявляє помилку або пропуски, допущені учасником оптового енергетичного ринку дані, які є неповними , він не повинен подавати такий звіт про операції та повинен в найкоротші строки повідомити учасника оптового енергетичного ринку про деталі помилки або пропуску цей факт, щоб учасник оптового енергетичного ринку міг подати виправлений та повний набір інформації для забезпечення подання інформації у повному обсязі . Будь-які виправлення помилки та пропусків, допущених учасниками оптового енергетичного ринку , здійснюються на підставі поданої учасником оптового енергетичного ринку виправленої інформації.	
3.7. АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних даних, повинні мати механізм, який гарантує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують , може отримати доступ до даних, наданих НКРЕКП, а також до повідомлень НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було надано, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які дані були визначені	3.7. АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних даних, повинні мати механізм, який гарантує, що учасник оптового енергетичного ринку, від імені якого вони звітують чиї дані вони передають , може отримати доступ до даних, наданих НКРЕКП, а також до повідомлень НКРЕКП з детальною інформацією про те, які дані було надано, та про результати звітування. Крім того, АПД повинні мати належні канали зв'язку з учасниками оптового енергетичного ринку, щоб вони були проінформовані про те, які	АПД виконує функцію збору, агрегації та подання Регулятору інформації, а не звітування.



НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.	дані були визначені НКРЕКП як недійсні, і яким чином вони мають бути виправлені та повторно надіслати до АПД для повторного подання до Регулятора.	
3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта або генерує від імені клієнта для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.	3.8. АПД на запит НКРЕКП виконує періодичні звірки між інформацією, яку АПД отримує від свого клієнта учасника оптового енергетичного ринку, чиї данні він передає , або генерує від імені клієнта такого учасника оптового енергетичного ринку для цілей звітності про операції, та інформацією, яка надана до НКРЕКП.	Проект Порядку не містить визначення поняття «клієнт».
3.9. АПД повинні мати структуру, яка забезпечує дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, зокрема: людські та технічні ресурси, виділені для виконання функцій АПД; особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають достатній досвід і знання для належного виконання обов'язків; механізми моніторингу та забезпечення відповідності вимогам цього Порядку; механізми оцінки ризиків, з якими може зіткнутись АПД, та політику їх мінімізації, контролю та уникнення; механізми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів із клієнтами . Такі заходи повинні включати політику та процедури для виявлення, управління та розкриття існуючих і потенційних конфліктів інтересів. Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода	3.9. АПД повинні мати структуру, яка забезпечує дотримання вимог, визначених цим Порядком, наявність механізмів внутрішнього контролю, управління ризиками та запобігання конфлікту інтересів, зокрема: людські та технічні ресурси, виділені для виконання функцій АПД; особу (осіб), відповідальних за впровадження зазначених механізмів, які мають достатній досвід і знання для належного виконання обов'язків; механізми моніторингу та забезпечення відповідності вимогам цього Порядку; механізми оцінки ризиків, з якими може зіткнутись АПД, та політику їх мінімізації, контролю та уникнення; механізми, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів із клієнтами учасниками оптового енергетичного ринку, чиї данні він передає . Такі заходи повинні включати політику та процедури для виявлення, управління та розкриття існуючих і потенційних конфліктів інтересів.	Проект Порядку не містить визначення поняття «клієнт». Можливість передачі АПД частини своєї діяльності стороннім виконавцям не вбачається доцільною, з огляду на відсутність у проекті Порядку ефективних запобіжників щодо ризиків витоку такої інформації та забезпечення її безпеки.

забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.	Якщо АПД передає частину своєї діяльності стороннім виконавцям, він повинен укласти відповідну угоду та гарантувати, що така угода забезпечує відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.	
3.12. АПД має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятором, протягом терміну, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.	3.12. АПД в межах виконання своїх функцій має надавати відповіді на запити, надіслані Регулятора, протягом терміну, зазначеного в запиті, і надавати будь-яку інформацію та документи, що стосуються виконання функцій АПД , та які НКРЕКП обґрунтовано вимагає для виконання своїх функцій.	Редакційна правка.
4.4. Регулятор оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.	4.4. Регулятор оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення. В разі прийняття Регулятором рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних воно набуває чинності не раніше, ніж через 15 робочих днів з дня прийняття.	Учаснику оптового енергетичного ринку має бути надано достатній строк для укладення договору з новим АПД. Завчасне оприлюднення інформації щодо розгляду питання на засіданні НКРЕКП хоч і є доцільним, але ж така дія в будь-якому разі не свідчить про безумовне прийняття такого рішення Регулятором.

№ 1007 від 20.09.2023

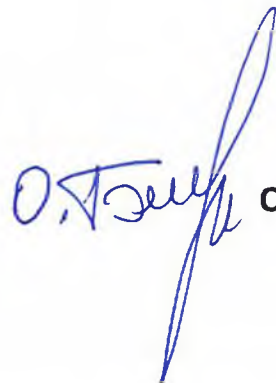
На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» опрацювало оприлюднений на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних» та надає свої зауваження та пропозиції до проекту.

Додаток: на 1 арк.

Представник за довіреністю



Олег Бова



Зауваження та пропозиції до проекту Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних

Положення проекту акту	Пропозиції	Обґрунтування
4.1. НКРЕКП приймає рішення про призупинення статусу АПД у разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, порушення термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП.	4.1. НКРЕКП приймає рішення про припинення статусу АПД у разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, порушення термінів, обсягу та порядку передачі даних, встановлених НКРЕКП. Таке рішення набуває чинності через 20 днів з моменту його прийняття (у випадку, якщо невідповідності не усунуто протягом 20 днів).	Задля захисту інтересів учасниками оптового енергетичного ринку пропонуємо перефразувати та доповнити реченням про набрання чинності рішення про припинення статусу АПД у разі якщо у строки визначені НКРЕКП порушення не усунуто. Період «призупинення» виконання функцій шкодить учаснику ринку, адже дані не передаються.
4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення.	4.4. Регулятор оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про винесення на засідання питання про прийняття рішення про призупинення/припинення статусу адміністратора передачі даних АПД, які повідомляють дані, відмінні від їх власних, не пізніше ніж за 1 місяць до прийняття відповідного рішення. АПД письмово повідомляє учасників ринку з якими укладено договори щодо передачі даних про подання до НКРЕКП заяви про припинення статусу адміністратора передачі даних.	Пропонуємо встановити обов'язок для АПД письмово повідомляти учасників ринку про подання до НКРЕКП заяви про припинення статусу АПД.



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро, 49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

20.09.2023 № 46775/1001

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

*Про надання зауважень та пропозицій
до проєкту постанови НКРЕКП*

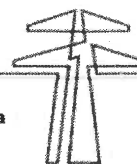
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає зауваження та пропозиції до проєкту, що має ознаки регуляторного акта - постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних», який опубліковано 08.09.2023 на сайті НКРЕКП.

Цей лист з додатком надіслано на e-mail: gordienkoo@necr.gov.ua та box@necr.gov.ua

Додаток: Зауваження та пропозиції до проєкту постанови — на 2 арк.

**Керівник департаменту
з регуляторних питань**

Сергій МАЛОВ



Зауваження та пропозиції АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку набуття, припинення і призупинення статусу адміністратора передачі даних»

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.</p>	<p>2.5. Після виконання вимог пунктів 2.1 – 2.4 цієї глави НКРЕКП направляє Заявнику копію «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних».</p> <p>Цей документ детально описує технічну специфікацію інтерфейсів обміну даними, а також відповідні процеси для подання даних, включаючи додаткові деталі, пов'язані із заходами інформаційної безпеки, яких повинні дотримуватися АПД.</p> <p>Заявник зобов'язаний не розголошувати зміст «Технічних специфікацій для адміністраторів передачі даних» будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади (крім випадків, передбачених чинним законодавством), підприємства, установи та організації усіх форм власності та підпорядкування.</p>	<p>Доповнення передбачено у разі, якщо, документи будуть витребуватися, наприклад, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України в порядку отримання доказів та після дозволу суду на доступ до запитуваних документів.</p>
<p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації, кількості та різноманітності джерел даних та інших факторів. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня направлення Регулятором запиту.</p>	<p>2.7. Регулятор не пізніше ніж через 15 робочих днів після отримання інформації, зазначеної в пункті 2.6 цієї глави, має право запитувати додаткову інформацію залежно від обсягу наданої інформації. Заявник повинен надати відповідь на запит Регулятора протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Регулятора.</p>	<p>Проект Порядку не містить ключових вимог до Технічних специфікацій, тому не зрозуміло, про які джерела даних іде мова. Поняття «інформація» покриє запит НКРЕКП.</p>
<p>2.8. У разі неотримання Регулятором в строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави, документів, що підтверджують відповідність</p>	<p>2.8. У разі неотримання Регулятором в строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави, документів, що підтверджують відповідність</p>	<p>Пропонуємо додати можливість збільшення строку надання Заявником документів за обґрунтованим зверненням, оскільки на час прийняття порядку не</p>

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>вимогам, встановленим цим Порядком, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p> <p>Абзац відсутній.</p>	<p>вимогам, встановленим цим Порядком, вважається, що заявник відмовився від набуття статусу АПД.</p> <p>За обґрунтованим зверненням Заявника строки, встановлені пунктами 2.6 та/або 2.7 цієї глави для надання Заявником документів, можуть бути збільшені.</p>	<p>зрозуміло, який обсяг вимог потрібно буде виконати, а невиконання у визначений строк призведе до відмови у набутті статусу АПД та втрати коштів, що були витрачені на забезпечення виконання вимог для набуття такого статусу.</p>
<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p>	<p>3.4. АПД повинен мати системи (засоби) перевірки та контролю, щоб гарантувати:</p> <p>...</p> <p>3) точність та повноту інформації, що передається. Учасники оптового енергетичного ринку, які зобов'язані повідомляти дані, повинні вживати всіх можливих заходів для перевірки повноти, точності, своєчасності та достовірності даних, які вони подають через АПД. АПД мають забезпечити перевірку переданої інформації, виявляти відсутність обов'язкової інформації та технічні помилки, а також запитувати та/або ініціювати повторну передачу виправлених звітів;</p>	<p>АПД, якщо він передає не свої дані, зможе виявляти лише технічні помилки.</p>