**Узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Редакція проєкту рішення НКРЕКП | **Пропозиції та зауваження до проєкту рішення НКРЕКП** | Обґрунтування до пропозицій і зауважень | Попередня позиція НКРЕКП з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення |
| **Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затверджений постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (далі – Порядок)** | | | | |
| **3. Подання Програми** | | | | |
| 3.4 | **Зміни не пропонувалися**  3.4. Документи, дані та інформація, передбачені цією главою, подаються Регулятору в письмовій та електронній формі. | **Виключити.** | Редакційна правка у зв’язку внесенням до проекту нового пункту 4.12. | **Враховано** |
| **4.Прийняття рішення щодо Програми** | | | | |
| 4.12 | 4.12. Програма (зміни до Програми) та інші документи та/або інформація, визначені главою 3 цього Порядку надсилаються Регулятору в електронному вигляді на адресу: box@nerc.gov.ua та pv\_zvit@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та [«Про електронні довірчі послуги»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19). | 4.12. Програма (зміни до Програми) та інші документи та/або інформація, визначені главою 3 цього Порядку надсилаються Регулятору в електронному вигляді на адресу: [box@nerc.gov.ua](mailto:box@nerc.gov.ua) та pv\_zvit@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України [«Про електронні документи та електронний документообіг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та [«Про електронні довірчі послуги»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19).  **У разі великого обсягу документів, даних та інформації, передбачених підпунктами 1-17 пункту 3.3 глави 3, можуть подаватися Регулятору у інший спосіб (на електронних носіях даних або через електронні канали комунікацій) обов’язковим інформуванням про це на зазначені адреси.** | Для можливості передбачити альтернативний варіант передачі інформації у разі її великих обсягів, оскільки пропускна здатність електронної пошти може обмежувати можливість такої передачі даних. | **Враховано** |
| **6.Звіти (висновки) про виконання Програми** | | | | |
| 6.6 | 6.6. Структурний підрозділ Регулятора, який відповідно до покладених завдань здійснює моніторинг дотримання Оператором вимог Закону щодо відокремлення та незалежності, упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та формує висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту за підписом **члена Регулятора, до повноважень якого відповідно до розподілу функціональних обов’язків належить організація роботи Регулятора щодо моніторингу дотримання вимог стосовно відокремлення та незалежності Оператора,** разом з Річним звітом (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюються на власному вебсайті Оператора та офіційному вебсайті Регулятора. | **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  6.6. Структурний підрозділ Регулятора, який відповідно до покладених завдань здійснює моніторинг дотримання Оператором вимог Закону щодо відокремлення та незалежності, упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає формує висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту за підписом **Голови** Регулятора разом з Річним звітом (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюються на власному вебсайті Оператора та офіційному вебсайті Регулятора | **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  Відповідно до статті 20 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» саме Регулятор, а не один із його членів, здійснює моніторинг виконання програми відповідності.  Згідно із статтею 1 вищезазначеного Закону Регулятор є [колегіал](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B0%D0%BB" \l "w1_2)ьним органом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а отже висновок як офіційну позицію Регулятора має підписувати його Голова. | **Не враховано**  Рішення Регулятора оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженнями. Рішення Регулятора підписуються Головою. Таким чином, Висновок до річного звіту несе обов’язковий характер, якщо оформлюється у вигляді постанови НКРЕКП після прийняття відповідного рішення. Водночас, для спрощення процедури розгляду річних звітів розробником пропонується оформлення висновків, які несуть рекомендаційних характер для усунення виявлених порушень. У разі їх неусунення Регулятор ініціює перевірку, за результатами якої накладатимуться санкції. |
| 6.8 | 6.8. У випадку невиконання Оператором таких заходів протягом визначеного строку Регулятор має право ініціювати проведення перевірки Оператора у порядку, передбаченому законодавством**, та в установленому порядку застосувати до Оператора санкції~~,~~ передбачені статтею 77 Закону.** | **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  6.8. У випадку невиконання Оператором таких заходів протягом визначеного строку Регулятором має право ініціювати проведення перевірки Оператора у порядку, передбаченому законодавством. | **АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  Згідно із статтею 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до функцій та повноважень Регулятора, зокрема, належить розгляд справ про порушення ліцензійних умов, справ про зловживання на оптовому енергетичному ринку, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду прийняття рішень про застосування [санкц](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86" \l "w1_3)ій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом.  Таким чином, окреме посилання на можливість застосування санкцій не є обов’язковим. Крім того, крім санкцій у вигляді штрафів тощо, згідно із статтею 22 вищезазначеного Закону може застосовуватись застереження. | **Не враховано.**  Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії, зокрема, належать нагляд за дотриманням операторами систем розподілу, вертикально інтегрованими суб’єктами господарювання вимог щодо відокремлення і незалежності, встановлених цим Законом. Статтею 77 Закону передбачено, що Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення, у розмірі до 10 відсотків річного доходу (виручки) оператора системи розподілу - на оператора системи розподілу за порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу, передбачених цим Законом. |
|  | **Зміни не пропонувалися**  **6.10.** У разі порушення Програми, виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, блокування вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Оператора щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Оператора, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки). | **Уповноважена особа з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ВОРОНОВ К.В.**  6.10. У разі порушення Програми, виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, **що порушують вимоги Програми,** блокування вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Оператора щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Оператора, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки). | **Уповноважена особа з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» К.В.**  Пропонується привести пункт 6.11 (новий номер 6.10) Порядку у відповідність з прийнятим формулюванням визначення порушення Програми.  Уточнення формулювання порушень Програми, про які необхідно оперативно інформувати Регулятора, були враховані новою редакцією Порядку, а саме, внесені зміни до пункту 8.3 Примірної програми відповідності оператора системи розподілу - «повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та Оператором, що порушують вимоги Програми, протягом трьох робочих днів».  При цьому, вищезазначені зміни не були враховані в даному пункті. | **Не враховано.**  Відповідна вимога передбачена підпунктом 2 частини 9 статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».  В пункт 8.3 примірної програми відповідності, яка є додатком до Порядку, будуть внесені відповідні зміни з метою приведення у відповідність до Закону. |
| **7.Призначення та звільнення уповноваженої особи з питань відповідності** | | | | |
| 7.2 | 7.2  **…**  **Уповноважений** зобов'язаний подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни у трудовому договорі (контракті), погодженому Регулятором, не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних змін упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого. **Упродовж чотирьох років після завершення терміну перебування на посаді Уповноваженого Оператор зобов'язаний подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни у трудовому договорі (контракті) з Уповноваженим, погодженому Регулятором, не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних змін.** | **Уповноважена особа з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ВОРОНОВ К.В.**  7.2.  **…**  **Оператор** зобов'язаний подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни у трудовому договорі (контракті), погодженому Регулятором, не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних змін упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого. | **Уповноважена особа з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ВОРОНОВ К.В.**  Пропонується тут виправити на «Оператор».  Розробником договору є Оператор. Як слідство, обов’язок про інформування щодо внесених змін, враховуючи вимоги щодо їх погодження, виконує Оператор.  Пропозиція - перенести речення нижче через абзац, зробити окремим абзацем та скоригувати. | **Не враховано:**  Оператор подає до Регулятора проєкт змін до трудового договору з Уповноваженим на погодження. Після погодження Регулятором та внесення Оператором відповідних змін Уповноважений про це інформує Регулятора. Дана норма необхідна для додаткового перехресного контролю. Крім того, пунктом 7.2 Порядку передбачено наступне: «положення щодо строку дії трудового договору (контракту) у частині заборони обіймати посади у вертикально інтегрованому суб’єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, мають діяти впродовж чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді;» |
| …  Упродовж чотирьох років після завершення терміну перебування на посаді Уповноваженого Оператор зобов'язаний подавати Регулятору інформацію **про будь-які зміни у трудовому договорі (контракті) з Уповноваженим, погодженому Регулятором,** не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних **змін**. | **Уповноважена особа з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ВОРОНОВ К.В.**  Упродовж чотирьох років після завершення терміну перебування на посаді Уповноваженого Оператор зобов'язаний подавати Регулятору інформацію **про порушення вищезазначеною особою вимог шостої частини статті 48 Закону,** не пізніше десяти робочих днів з моменту виникнення відповідних **обставин, а саме: обіймати посади у вертикально інтегрованому суб’єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або суб’єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та/або суб’єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання.** | **Уповноважена особа з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ВОРОНОВ К.В.**  Вимоги щодо інформування Регулятора щодо змін в договорі, який припинив дію потребує коригування, бо після звільнення Уповноваженого саме цей з ним договір не може бути подовжений, тому нової інформації або змін по ньому не буде. | **Не враховано, пояснення вище** |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |