

**Обґрунтування до рішення щодо схвалення проекту постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, які
виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг»**

Відповідно до положень статей 17 та 21 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та статті 76 Закону України «Про ринок електричної енергії» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП забезпечує досудовий розгляд спорів та розробляє та затверджує правила врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Враховуючи вищезазначене, Управлінням роздрібного ринку електричної енергії розроблено проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг" (далі – Проект постанови). Метою прийняття вказаної постанови є створення паритетних умов врегулювання взаємовідносин між.

Зазначений Проект постанови було оприлюднено 31.08.2017 за отриманими пропозиціями та зауваженнями Проект постанови зазнав суттєвих змін, у зв'язку з чим Управління роздрібного ринку електричної енергії виходить на Комісію з пропозиціями:

1. Схвалити проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг".

2. Оприлюднити проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг" на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

**Начальник Управління роздрібного
ринку електричної енергії**

І.Городиський

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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про затвердження Порядку
врегулювання спорів, які виникають
між суб'єктами господарювання,
що провадять діяльність у сферах
енергетики та комунальних послуг

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

№ _____

**Порядок врегулювання спорів,
які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг**

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру досудового врегулювання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – суб'єкти господарювання), державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, зокрема:

1) у сфері енергетики:

діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

діяльності з транспортування, постачання природного газу, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG;

діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

2) у сфері комунальних послуг:

діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відповідальний підрозділ – структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить розгляд питання, що стало предметом спору;

Головуючий попередніх слухань (Головуючий) – член НКРЕКП, до повноважень якого згідно з розподілом обов'язків відноситься розгляд спірного питання, або керівник відповідального підрозділу НКРЕКП, до компетенції якого

належить розгляд питання, що стало предметом спору, який призначається згідно відповідного наказу НКРЕКП;

досудове врегулювання спору (врегулювання спору) – встановлена цим Порядком процедура вирішення НКРЕКП спору між суб'єктами господарювання у межах досудових процедур;

рішення НКРЕКП – рішення, прийняте за результатами досудового розгляду спору на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання;

спір – суперечки, що виникли між суб'єктами господарювання щодо виконання укладених договорів та/або законодавства України у сфері енергетики та/або комунальних послуг;

сторони спору – суб'єкти господарювання які звернулись до НКРЕКП із заявою про досудове врегулювання спору;

угода про врегулювання спору (угода) – договір, який укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета їх звернення, що укладається до розгляду спору на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання. Про укладення угоди сторони спору інформують НКРЕКП, для чого подають до НКРЕКП спільну заяву та відповідний договір;

інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про трубопровідний транспорт», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про захист економічної конкуренції», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

1.3. Спори між суб'єктами господарювання вирішуються у прозорий та недискримінаційний спосіб.

Під час вирішення спору НКРЕКП дотримується принципів законності, самостійності і незалежності, компетентності, справедливості, неупередженості та об'єктивності.

1.4. НКРЕКП вирішує спори, що виникають між суб'єктами господарювання з питань:

- 1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
- 2) дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов;
- 3) якості товарів і послуг у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції НКРЕКП.

1.5. Спори між суб'єктами господарювання вирішуються у прозорий та недискримінаційний спосіб. Під час вирішення спору НКРЕКП дотримується принципів неупередженості та об'єктивності.

1.6. Врегулювання спору здійснюється НКРЕКП безоплатно.

Сторони спору самостійно несуть витрати, необхідні для забезпечення участі у врегулюванні спору їх представників та залучених ними експертів.

1.7. Під час вирішення спорів НКРЕКП має право вимагати від суб'єктів господарювання копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів, у строки, встановлені НКРЕКП.

1.8. Місцем розгляду спору є місцезнаходження центрального апарату НКРЕКП. Організаційну роботу з врегулювання спору здійснює відповідальний підрозділ.

1.9. Результатом вирішення спору є прийняте Рішення НКРЕКП, яке є обов'язковими до виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

До прийняття рішення по суті спірного питання НКРЕКП може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

Проведення попередніх слухань здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку.

II. Порядок досудового врегулювання спору

2.1. Суб'єкти господарювання з метою досудового врегулювання спору можуть звернутись до НКРЕКП зі спільною заявою, відповідно до форми затвердженої цим Порядком, яка підписується повноваженими особами заявників або їх представниками.

2.2. НКРЕКП не розглядає спір у разі якщо:

- 1) питання (предмет) розгляд спору не належить до повноважень НКРЕКП;
- 2) для врегулювання спору до НКРЕКП звернулася тільки одна сторона спору;
- 3) спір між суб'єктами господарювання вже розглядався та за яким НКРЕКП та/або судом були прийняті рішення по суті спору;
- 4) НКРЕКП отримано інформацію однією із сторін спору про направлення позовна заява до суду, якщо предметом позову є питання спору;
- 5) заява щодо досудового врегулювання спору подана пізніше, ніж через рік з дня розгляду претензії суб'єктом господарювання, який порушив права та законні інтереси заявника;
- 6) заявниками порушені вимоги щодо оформлення заяви, форма якої визначена у додатку цього Порядку;
- 7) у заяві міститься підпис особи яка не мала права її підписувати або особи, посадове становище якої не вказано;
- 8) відсутність ознак спору.

2.3. НКРЕКП за результатами розгляду поданої сторонами спільної заяви відповідальний структурний підрозділ у протягом п'яти днів з дня її реєстрації

письмово повідомляє сторони про прийняття або неприйняття цієї заяви до розгляду.

У разі прийняття заяви до розгляду НКРЕКП інформує сторони спору також про контактні дані посадової особи відповідального підрозділу, яка буде супроводжувати розгляд звернення, що стало предметом спору.

У разі залишення заяви без розгляду с підстав визначених підпунктами 5 та 6 пункту 2.2 цього розділу не перешкоджає сторонам спору повторно звернутись до НКРЕКП зі спільною заявою щодо досудового врегулювання спору, після усунення ними недоліків.

2.4. Строк розгляду НКРЕКП спору становить два календарних місяця з дати реєстрації заяви.

Перебіг строку розгляду спору може бути зупинений на час, необхідний для отримання копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідних для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, про що відповідальний підрозділ не пізніше п'яти робочих днів письмово повідомляє сторони спору із відповідним обґрунтуванням.

Про продовження перебігу строку розгляду спору відповідальний підрозділ повідомляє сторони спору не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання відповідної інформації від них.

2.5. Відповідальний підрозділ під час розгляду НКРЕКП спору здійснює такі функції:

1) організовує попередню перевірку матеріалів, які подаються сторонами спору;

2) готує запити сторонам спору щодо надання копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору;

3) надає структурному підрозділу НКРЕКП, на якого покладені обов'язки з організації проведення планових та позапланових перевірок за дотриманням ліцензіатами НКРЕКП вимог законодавства та ліцензійних умов, інформацію та матеріали про виявлені під час врегулювання спору ознаки порушення законодавства та ліцензійних умов ;

4) організовує проведення попередніх слухань врегулювання спору відповідно до розділу III цього Порядку;

5) готує документи до розгляду спору на попередніх слуханнях та засіданнях НКРЕКП, що проводяться у формі відкритого слухання (зокрема, проект рішення НКРЕКП по суті спору, що пропонується до прийняття, та обґрунтування до нього);

6) здійснює підготовку проекту рішення НКРЕКП по суті спору, зокрема проектів постанов або розпоряджень, що пропонуються до прийняття, та обґрунтування до них.

2.6. За результатами розгляду НКРЕКП спору відповідальний підрозділ готу повідомляє сторонам спору про:

1) не встановлення НКРЕКП порушень відповідача та надає роз'яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП;

2) про дату та час розгляду результатів розгляду спору на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання,

III. Порядок проведення попередніх слухань

3.1. Для з'ясування обставин спору, всебічного розгляду спору, надання можливості сторонам дійти примирення НКРЕКП може проводити попередні слухання, організація проведення яких покладається на відповідальний підрозділ.

3.2. Попередні слухання врегулювання спору відбуваються у формі наради, на якій розглядається позиція сторін по суті спору.

3.3. Учасниками попередніх слухань є Головуючий, керівники (заступники) відповідального підрозділу, юридичного департаменту, інших структурних підрозділів НКРЕКП, до компетенції яких також належить розгляд питання, що стало предметом спору, заявники, експерти (за необхідності).

3.4. Головуючий попередніх слухань визначає дату, час та місце проведення попередніх слухань, про що відповідальний підрозділ у строк п'ять робочих днів до дати попередніх слухань письмово повідомляє учасників попередніх слухань.

3.5. Учасники попередніх слухань зобов'язані:

- 1) вчасно з'явитися на попередні слухання, зареєструватися, надавати правдиві пояснення, надавати документи, необхідні для всебічного розгляду спору;
- 2) повідомляти НКРЕКП про неможливість взяти участь у попередніх слуханнях за три робочих дні до початку засідання, надавши обґрунтовані пояснення.

3.6. Розгляд спору на попередніх слуханнях за рішенням Головуючого може бути відкладено (перенесено) за наявності таких обставин:

- 1) неявки на засідання однієї із сторін спору з поважних причин;
- 2) на підставі письмової заяви сторони спору із зазначенням поважних причин.

3.7. У разі неявки без поважних причин на попередні слухання однієї із сторін спору або її представників чи відсутності у представників повноважень щодо представлення інтересів сторін, Головуючий ставить на обговорення питання про припинення розгляду спору.

3.8. Головуючий на початку попередніх слухань має повідомити присутніх про питання (предмет) розгляд спору, пропозиції заявників щодо вирішення спору, матеріали, які були надані на розгляд НКРЕКП з метою врегулювання спору.

3.9. У разі представлення на попередніх слуханнях стороною спору нових матеріалів, пояснень, фактів, що стосуються предмету спору і не були надані раніше, відповідна сторона спору надає до НКРЕКП зазначену інформацію у письмовій формі в строк п'яти робочих днів з дня проведення попередніх слухань.

При цьому, розгляд справи продовжується на визначений Головуючим строк з метою повного та всебічного вивчення нових матеріалів, пояснень, фактів, стосуються предмету спору.

3.10. Результатами розгляду спору на попередніх слуханнях може бути:

- 1) укладення сторонами спору угоди про врегулювання спору;
- 2) відсутність згоди сторін укласти угоду про врегулювання спору.

3.11. За результатами попередніх слухань відповідальний підрозділ складає протокол попередніх слухань у якому зазначає осіб, які були присутні на попередніх слуханнях, суть спору та інша інформація, яка стосується предмета спору. Підготовлений протокол підписується Головуючим, керівниками (заступниками) відповідального підрозділу, юридичного департаменту, інших структурних підрозділів НКРЕКП, до компетенції яких також належить розгляд питання, що стало предметом спору.

Копія оформленого протоколу попередніх слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення попередніх слухань направляється сторонам спору.

IV. Прийняття НКРЕКП рішення

4.1. За результатами вирішення спорів НКРЕКП приймає рішення про:

- 1) припинення розгляду звернення заявника у разі:
 - відсутності порушення;
 - виявлення порушення та його усунення суб'єктом господарювання в процесі вирішення спору;
 - виявлення порушення та його врегулювання в процесі розгляду НКРЕКП спору шляхом укладення сторонами спору угоди про врегулювання спору;
- 2) припинення порушення суб'єктом господарювання законодавства у відповідній сфері, у разі виявлення НКРЕКП порушення суб'єктом господарювання законодавства у відповідній сфері;
- 3) припинення порушення ліцензійних умов, у разі виявлення НКРЕКП порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов.

У разі якщо суб'єкт господарювання не виконав рішення НКРЕКП про припинення порушення у встановлений строк, НКРЕКП у межах процедури розгляду спору приймає рішення про накладення штрафу на такого суб'єкта господарювання.

Під час прийняття на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання рішення НКРЕКП враховує поведінку правопорушника, яка спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення, негайне припинення правопорушення після його виявлення, сприяння виявленню під час перевірки правопорушення НКРЕКП, вважаються пом'якшуючими обставинами.

Поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків, на продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг вважаються обтяжуючими обставинами.

4.2. Рішення НКРЕКП надається суб'єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання поштовим зв'язком або вручення під розписку.

4.3. Рішення, прийняте НКРЕКП у ході досудового розгляду спору, є обов'язковим до виконання учасниками спору. Зазначене рішення може бути оскаржене в суді.

**Начальник Управління
роздрібного ринку електричної енергії**

І. Городиський

Додаток
до Порядку врегулювання спорів,
які виникають між суб'єктами
господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг

Форма заяви щодо досудового врегулювання спору між сторонами

Сторони спору (заявники) просять прийняти цю заяву та додатки до неї на розгляд з метою прийняття відповідного рішення НКРЕКП.

1. Інформація про заявників:

1.1. Сторона 1 _____

(Найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Сторона 2 _____

(Найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

2. Місцезнаходження заявників:

2.1. Сторона 1 _____

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку)

2.2. Сторона 2 _____

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку)

3. Засоби зв'язку:

3.1. Сторона 1 _____
(робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

3.2. Сторона 2 _____
(робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

4. Заявниками мають бути зазначена інформація у чому полягає суть спору _____

5. Пропозиція заявників щодо вирішення спору:

5.1. Сторона 1 _____

5.1. Сторона 2 _____

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази, експертні висновки тощо), що підтверджують викладені у заяві відомості:

7. Додатки:

- 1) фактичні дані (свідчення, докази, експертні висновки тощо), що викладені у заяві;
- 2) документи, які розглядались під час вирішення спору між сторонами;
- 3) посвідчують уповноважену особу заявника (повноваження адвоката);

На час подання заяви спір, і з того самого питання з яким звернулись заявники, не розглядався НКРЕКП та не вирішувався або не вирішується в суді.

Заявники підтверджують, що подані відомості та матеріали є правдивими. Заявники усвідомлюють, що у разі надання одним із заявників неправдивої інформації, такого заявника може бути притягнуто до відповідальності встановленої законом.

« ___ » _____ 20__ року

(підпис Сторони 1 або уповноваженої особи)

« ___ » _____ 20__ року

(підпис Сторони 2 або уповноваженої особи)