

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**

**РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**

**ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

**(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Київ

|  |  |
| --- | --- |
| Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку |  |

## 

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

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1466, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Зміни**

**до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку**

1. У пункті 1.3 глави 1:

1) в абзаці другому після слова «факс» доповнити знаками та словами «(за наявності)»;

2) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«комплаєнс (відповідність) – регламентований внутрішніми документами суб’єкта господарювання безперервний процес, спрямований на забезпечення здійснення та покращення господарської діяльності відповідно до цих Ліцензійних умов, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень НКРЕКП, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO);».

У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим.

1. У главі 2:
2. у пункті 2.1:

після абзацу першого доповнити двома новими підпунктами 1 та 2 такого змісту:

«1) посадові особи органів управління, визначені у статуті ліцензіата, повинні мати бездоганну ділову репутацію у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

1. призначити особу, відповідальну за обробку та збереження персональних даних».

У зв’язку з цим підпункти 1 – 4 вважати відповідно підпунктами 3 – 6;

підпункт 6 виключити;

1. у пункті 2.2:

підпункт 14 викласти в такій редакції:

«14) реєструвати учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, забезпечувати ведення та оприлюднення відповідного реєстру, забезпечувати необхідну сертифікацію та ідентифікацію уповноважених осіб учасників ринку, яким доручається здійснювати операції на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку за допомогою програмного забезпечення ліцензіата»;

у підпункту 21:

в абзаці другому після слова «факс» доповнити знаками та словами «(за наявності)»;

доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«програму комплаєнсу (відповідності) зі здійснення функцій оператора ринку;

звіти за результатами оцінки істотних ризиків, що можуть вплинути на операції на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, та результати ліцензованої діяльності зі здійснення функцій оператора ринку та заходи щодо управління такими ризиками;

звіт про результати незалежного аудиту ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;

набори відкритих даних із можливістю експорту у форматах, які підтримують автоматизоване оброблення електронними засобами, або надання доступу до наборів відкритих даних через публічне API щодо функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, зокрема про ціни, індекси та обсяги купівлі-продажу електричної енергії, реєстр учасників РДН/ВДР, частки кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, щомісячну агреговану інформацію про розподіл обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку між учасниками (у розрізі компаній), окремо для кожної торгової зони, іншу інформацію в обсягах та у строки, визначені правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та/або іншими нормативними документами;

аналітичні матеріали з використанням агрегованих даних щодо торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку»;

підпункт 26 викласти в такій редакції:

«26) затвердити кодекс поведінки, політику і щорічну програму заходів з комплаєнсу (відповідності) та забезпечити їх дотримання всіма своїми працівниками»;

після підпункту 27 доповнити новим підпунктом 28 такого змісту:

«28) надавати учасникам ринку інформаційно-консультативні та організаційні послуги, пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії;».

У зв’язку з цим підпункти 28 – 35 вважати відповідно підпунктами 29 – 36;

підпункт 30 викласти в такій редакції:

«30) забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, діяльності інших учасників на ринку, розкриття або оприлюднення якої може надавати комерційні переваги учасникам ринкуабовплинути на зміну ціни або поведінки учасників ринку на будь-якому сегменті ринку електричної енергії»;

підпункти 35 та 36 замінити шістьма новими підпунктами такого змісту:

«35) здійснювати спостереження за операціями учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку електричної енергії відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

36) невідкладно повідомляти НКРЕКП про операції (у тому числі подані заявки/пропозиції) на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які за результатами спостереження оператор ринку обґрунтовано вважає такими, що мають ознаки операцій з порушенням встановлених законодавством обмежень щодо поводження з конфіденційною та/або інсайдерською інформацією, та/або ознаки зловживання або спроби зловживання на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, за визначеною НКРЕКП формою та з наданням відповідного обґрунтування;

37) готувати щомісячні звіти про результати спостереження за операціями «на ринку на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку електричної енергії та оприлюднювати їх на своєму вебсайті;

38) упровадити у своїй господарській діяльності та сертифікувати до 01 січня 2024 року системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно до:

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»;

ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху»;

ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування»;

ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування»;

ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування»;

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги»;

39) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на вебсайті ліцензіата разом з аудиторським висновком у порядку та строки, встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом квартальною та річною фінансовою звітністю із аудиторським висновком за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування.».

Начальник Управління ліцензування Ю. Антонюк