

ОБҐРУНТУВАННЯ
до рішення щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності передачі електричної енергії»

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» до повноважень НКРЕКП належить затвердження ліцензійних умов на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії.

На виконання вимог законодавства постановою НКРЕКП від 09.11.2017 № 1388 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі – Ліцензійні умови).

Враховуючи ключову роль оператора системи передачі у забезпеченні функціонування ринку електричної енергії, а також з метою підвищення якості та ефективності адміністрування функцій оператора системи передачі, приведення діяльності оператора системи передачі до міжнародних стандартів, виникла необхідність внесення змін до Ліцензійних умов, у зв'язку з чим було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії», яким, зокрема, передбачається встановлення до оператора системи передачі вимог щодо:

- забезпечення комплаєнсу зі здійснення функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

- вимог до посадових осіб органів управління ліцензіата щодо наявності бездоганної ділової репутації у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- оприлюднення на офіційному вебсайті ліцензіата додаткової інформації, зокрема, програми комплаєнсу, звітів за результатами оцінки істотних ризиків, що можуть вплинути на результати ліцензованої діяльності та заходи щодо управління такими ризиками, звіту про результати незалежного аудиту оператора системи передачі, звіту про результати аудиту системи управління ринком, наборів відкритих даних із можливістю експорту у форматах, які підтримують автоматизоване оброблення електронними засобами, або надання доступу до наборів відкритих даних через публічне API щодо функціонування оператора системи передачі;

- впровадження та сертифікації 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».

Оскільки проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії» має ознаки регуляторного акта, згідно із статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», він має бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.

З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з пропозицією:

1. Схвалити проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії».

2. Розмістити проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії» на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

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 з передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 листопада 2017 року №1388, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через тридцять робочих після припинення або скасування воєнного стану.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ _____

Зміни
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з передачі електричної енергії

1. У пункті 1.4 глави 1:

1) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
«комплаєнс (відповідність) – регламентований внутрішніми документами суб'єкта господарювання безперервний процес, спрямований на забезпечення здійснення та покращення господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень НКРЕКП, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO);».

У зв'язку з цим абзаци восьмий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – п'ятнадцятим;

2) після абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«програма заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку – це документ, який розробляється та запроваджується ліцензіатом з метою забезпечення уникнення суперечностей між посадовими обов'язками працівників структурних підрозділів, які виконують різні функції оператора системи передачі, що впливають або можуть впливати на добросовісне виконання ним своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень і можуть призвести до зловживань ліцензіатом при здійсненні функцій та завдань на ринку електричної енергії;

програма комплаєнс – це документ, який розробляється та запроваджується ліцензіатом з метою забезпечення дотримання працівниками безперервного процесу здійснення та покращення господарської діяльності відповідно до ліцензійних умов, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, рішень та вимог НКРЕКП, відповідних державних стандартів (ДСТУ ISO).

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;

3) абзац сімнадцятий після цифр «548» доповнити знаками та словами «(далі – Порядок ліцензування).

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких кадрових вимог:

1) посадові особи органів управління, визначені у статуті ліцензіата, повинні мати бездоганну ділову репутацію у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відповідати вимогам до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо незалежності оператора системи передачі;

2) призначити особу, відповідальну за обробку персональних даних;

3) оформлювати трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;

2) у пункті 2.3:

підпункт 2 доповнити знаками та словами «(крім випадків, визначених Порядком ліцензування)»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню та оновленню відповідно до вимог Закону, правил ринку, кодексу системи передачі, інших нормативно-правових, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, з дотриманням визначених відповідними нормативно-правовими актами строків та форми оприлюднення, зокрема:

тарифи на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

інформацію щодо пропускнуої спроможності міждержавних перетинів з урахуванням положень статті 40 та пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії», правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускнуої спроможності міждержавних перетинів;

перелік показників якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, затверджений НКРЕКП;

план розвитку системи передачі на наступні 10 років;

усю необхідну інформацію про умови приєднання до системи передачі, а також інформацію про елементи своїх систем з прив'язкою до географічних даних згідно з вимогами кодексу системи передачі;

звіт щодо показників якості послуг з електропостачання;

звіт про фактичне використання доходів від управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності;

програму відповідності в установленому НКРЕКП порядку;

щорічний звіт про виконання програми відповідності;

програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

програми комплаєнсу зі здійснення функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

звіти за результатами оцінки істотних ризиків, що можуть вплинути на операції ринку електричної енергії та результати ліцензованої діяльності зі здійснення функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку та заходи щодо управління такими ризиками;

звіт про результати незалежного аудиту оператора системи передачі;

звіт про результати аудиту системи управління ринком;

щомісячну інформацію щодо:

забезпечення функціонування балансуючого ринку;

проведеного аналізу системних перевантажень та шляхів їх врегулювання;

забезпечення роботи ринку допоміжних послуг та придбання допоміжних послуг;

результати моніторингу виконання постачальниками допоміжних послуг;

гскмгјснс застосованих процедур зміни/заміни електропостачальника, припинення електроживлення споживача за зверненням електропостачальника;

кількості споживачів, що приєднані до мереж оператора системи передачі та отримали компенсацію за недотримання стандартів якості електропостачання та розміру виплаченої компенсації ;

втрат електричної енергії в мережах оператора системи передачі із зазначенням класу напруги;

результатів виконання покладених на ліцензіата спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

аналізу забезпечення дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів;

результатів здійснених заходів з контролю за дотриманням учасниками ринку електричної енергії вимог кодексу комерційного обліку;

щоквартальну агреговану інформацію про кількість наданих послуг з приєднання до електричних мереж із зазначенням замовленої до приєднання потужності та середньої тривалості приєднання, кількість відмов у приєднанні до електричних мереж із зазначенням причин відмови;

щорічно агреговану інформацію про:

протяжність та термін експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж;

нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та інших заходів з розвитку системи передачі;

перелік здійснених заходів для зменшення обсягів втрат в мережах із зазначенням їх вартості та джерел фінансування;

набори відкритих даних із можливістю експорту у форматах, які підтримують автоматизоване оброблення електронними засобами, або надання доступу до наборів відкритих даних через публічне API щодо функціонування оператора системи передачі, зокрема:

агреговані дані щодо придбаних послуг з балансування;

агрегованих даних щодо придбаних допоміжних послуг з метою дотримання операційної безпеки ОЕС України;

реєстри сторін, відповідальних за баланс і постачальників послуг з балансування;

агреговану інформацію з бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску та/або споживання, та/або експорту, та/або імпорту учасників ринку;

реєстри постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії;»;

після підпункту 41 доповнити двома новими підпунктами 42 та 43 такого змісту:

«42) затвердити кодекс поведінки, політику і щорічну програму заходів з комплаєнсу та забезпечити його дотримання всіма своїми працівниками;

43) впровадити в діяльність та сертифікувати протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно до:

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

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

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

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

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

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

У зв'язку з цим підпункти 42 – 70 вважати відповідно підпунктами 44 – 72;

підпункт 59 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 60 – 72 вважати відповідно підпунктами 59 – 71;
підпункт 69 викласти в такій редакції:

«69) розмішувати на власному вебсайті квартальну та річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та аудиторський звіт (за останні три роки, у тому числі (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«72) здійснювати оцінку потенціалу системи передачі кожні п'ять років до 01 березня та протягом 10-ти днів з дня завершення оцінки надсилати результати оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі до НКРЕКП. Першу оцінку потенціалу енергоефективності системи передачі здійснити протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану.»;

3) у підпункті 5 пункту 2.5 після слова та знаку «енергії» доповнити словами, цифрами та знаками «Остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2589,».

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк