

02.08.2022

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця»

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 22 лютого 2022 року, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця» (далі – Проєкт постанови).

Проєктом постанови передбачається встановлення до гарантованого покупця, який здійснює ключову роль у забезпеченні загальносуспільних інтересів та виконанні гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, вимог, метою яких є підвищення якості та ефективності адміністрування гарантованих покупцем зазначених функцій та приведення діяльності гарантованого покупця до міжнародних стандартів, зокрема, щодо:

забезпечення комплаєнсу (відповідності) зі здійснення функцій гарантованого покупця;

кадрових вимог до посадових осіб органів управління, визначених статутом ліцензіата, щодо наявності бездоганної ділової репутації у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», призначення особи, відповідальної за обробку персональних даних;

впровадження в господарську діяльність та сертифікацію системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції

Відповідно до положень статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та положень глави 3 Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 866, Проєкт постанови з метою отримання зауважень та пропозицій 23 лютого 2022 року було оприлюднено на вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shcho-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-zmini-do-licenzijnih-umov-provadjhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-zi-zdijsnennya-funkcij-garantovanogo-pokupcy>.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан, який продовжено Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 22.04.2022 № 259/2022 та від 17.05.2022 № 341/2022, у зв'язку з чим на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-prodovzhennya-zboru-zauvazhen-ta-propozicij-do-proyektu-zmini-do-licenzijnih-umov-provadjhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-zi-zdijsnennya-funkcij-garantovanogo-pokupcy> розміщено повідомлення щодо

продовження терміну отримання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб до 29 червня 2022 року (включно).

25 липня 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-informuye-pro-vidsutnist-zauvazhen-ta-propozicij-do-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadžhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-zi-zdijsnennya-funkcij-garantovanogo-pokupcyu> розміщено повідомлення про те, що зауваження та пропозиції від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб до проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця», у період до 29.06.2022 (включно) у письмовому та/або електронному вигляді до НКРЕКП не надходили.

Крім того, Проект постанови погоджено Антимонопольним комітетом України листом від 15.04.2022 № 128-06/01-37-НПА.

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує:

прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця».

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк



**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
гарантованого покупця

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 гарантованого покупця, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1471, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через тридцять робочих після припинення або скасування воєнного стану, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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 зі здійснення
функцій гарантованого покупця**

1. У пункті 1.3 глави 1:

1) абзац другий після слова «факс» доповнити знаками та словами «(за наявності)»;

2) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім 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 третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим.

2. У главі 2:

1) пункт 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»;

2) призначити особу, відповідальну за обробку персональних даних;».

У зв'язку з цим підпункти 1 – 3 вважати відповідно підпунктами 3 – 5;

2) у пункті 2.2:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

«8) забезпечити функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому оприлюднювати та оновлювати інформацію, зокрема про засоби

комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення та електронну пошту для прийому електронних повідомлень);»;

підпункти 22 – 24 замінити двома новими підпунктами 22 та 23 такого змісту:

«22) оприлюднювати та оновлювати на власному вебсайті:

нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність, у тому числі чинну редакцію порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у доступному для завантаження та копіювання форматі;

програму комплаєнсу (відповідності) зі здійснення функцій гарантованого покупця;

звіти за результатами оцінки істотних ризиків, що можуть вплинути на результати ліцензованої діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця та заходи щодо управління такими ризиками;

звіти (квартальний, річний та за кожні два роки) про виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу (у випадку їх покладання);

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

інформацію щодо обсягів та вартості купленої електричної енергії у виробників за «зеленим» тарифом, з деталізацією за видами генерації (щомісячно);

інформацію про стан розрахунків за електричну енергію з виробниками за «зеленим тарифом» в агрегованому вигляді (щомісячно);

інформацію щодо операцій ліцензіата на всіх сегментах ринку, зокрема про ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії в агрегованому вигляді (щодокадно);

іншу інформацію в обсягах та у строки, визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами;

23) забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, діяльності інших учасників на ринку, розкриття або оприлюднення якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку або вплинути на зміну ціни або поведінки учасників ринку на будь-якому сегменті ринку електричної енергії;».

У зв'язку з цим підпункти 25 – 35 вважати відповідно підпунктами 24 – 34; після підпункту 29 доповнити новим підпунктом 30 такого змісту:

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

У зв'язку з цим підпункти 30 – 34 вважати відповідно підпунктами 31 – 35;

підпункт 35 замінити двома новими підпунктами 35 та 36 такого змісту:

«35) упровадити у свою 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»;

36) 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 з 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