

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 оператора ринку»

На засіданні НКРЕКП, яке відбулося 11 лютого 2022 року, схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку» (далі – Проєкт постанови).

Зазначений Проєкт постанови розроблений з метою удосконалення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1466, шляхом приведення діяльності оператора ринку до міжнародних стандартів зокрема, щодо:

забезпечення комплаєнсу (відповідності) оператора ринку;

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»;

впровадження та сертифікації системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів.

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 17 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-operatora-rinku>.

Згідно з Указом 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 13 червня 2022 року 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-operatora-rinku> 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/oprilyudnyuyetsya-uzagalneni-zauvazhennya-i-propoziciyi-do-proyektu-postanovi-zmin-do-licenzijnih-umov-provadjhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-zi-zdijsnennya-funkcij-operatora-rinku> розміщено узагальнені зауваження і пропозиції до Проєкта постанови, які в період до 29.06.2022 (включно) надійшли до НКРЕКП від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших

заінтересованих осіб, та повідомлено про проведення відкритого обговорення зазначеного Проекту постанови.

02 серпня 2022 року відбулося відкрите обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проекту Постанови. Протокол відкритого обговорення та Таблицю узгоджених позицій до проекту Постанови було розміщено 04 серпня 2022 року на офіційному вебсайті НКРЕКП за посиланням: <https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyutsya-rezultati-vidkritogo-obgovorennya-proyektu-postanovi-zmini-do-licenzijnih-umov-provadzhennya-gospodarskoyi-diyalnosti-zi-zdijsnennya-funkcij-operatora-rinku>.

Крім того, у проекті Постанови враховано в повному обсязі рекомендації, надані листом Антимонопольного комітету України від 11.08.2022 № 128-06/01-143-НПА.

З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує:

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

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 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 (далі – Зміни), 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, крім підпункту 2 пункту 1, підпункту 1 та абзаців п'ятого і десятого підпункту 2 пункту 2 Змін, які набирають чинності через тридцять робочих днів 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 зі здійснення
функцій оператора ринку

1. У пункті 1.3 глави 1:

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

2) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«комплаєнс (відповідність) – регламентований внутрішніми документами оператора ринку 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.

2. У главі 2:

1) 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»;

2) 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;

2) у пункті 2.2:

у підпункті 21:

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

доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

«програму з комплаєнсу (відповідності) 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;

версію звіту про результати незалежного аудиту ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що враховує вимоги до збереження конфіденційності інформації учасників РДН / ВДР та ОР;

набори відкритих даних із можливістю експорту у форматах, які підтримують автоматизоване оброблення електронними засобами, або надання доступу до наборів відкритих даних через публічне API та аналітичні матеріали щодо функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, 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) розробити та затвердити кодекс поведінки, політику і програму з комплаєнсу (відповідності) оператора ринку та забезпечити їх дотримання всіма своїми працівниками;»;

підпункт 29 викласти в такій редакції:

«29) 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 ринку або вплинути на зміну ціни або поведінки учасників ринку на будь-якому сегменті ринку електричної енергії;»;

підпункти 34 та 35 замінити п'ятьма новими підпунктами такого змісту:

«34) здійснювати спостереження за операціями учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

35) повідомляти НКРЕКП про операції (у тому числі подані заявки/пропозиції) на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, які за результатами спостереження оператор ринку обґрунтовано вважає такими, що мають ознаки маніпуляцій на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку», та/або ознаки порушення норм законодавства щодо поводження з інсайдерською інформацією з наданням відповідного обґрунтування;

36) готувати звіти щодо спостереження за операціями на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку електричної енергії з відображенням

агрегованих та/або знеособлених даних відповідно до Правил РДН/ВДР та оприлюднювати їх на власному вебсайті;

37) 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»;

38) розміщувати на власному вебсайті річну фінансову звітність, яка підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, аудиторський висновок, квартальну та річну фінансову звітність із аудиторським висновком за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерел їх фінансування, у порядку та строки, встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».»;

3. У тексті слова та знак «веб-сайт» у всіх відмінках замінити словом «вебсайт» у відповідних відмінках.

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк