

Додаток 11
до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункти 3.7, 7.1)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
			так	ні	не розглядалося	
1. Загальні вимоги						
1.1	Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов забезпечено					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ЗУ № 2019-VIII); підпункти 1, 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.07.2022 № 798 (далі – ЛУ № 798)
1.2	Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; пункти 1.5, 1.6 та підпункт 1 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.3	Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII;

	подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ліцензійних умов, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, або будь-які права та обов'язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам				підпункти 1, 2, 8 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.4	Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами (крім випадків, передбачених Порядком ліцензування)				пункти 1, 7 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 3 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.5	Документи (їх копії), інформація (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, надаються до НКРЕКП в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП				пункти 1, 7 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – ЗУ № 1540-VIII); підпункти 1, 9, 24 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.6	Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством				пункт 4 частини четвертої статті 6 ЗУ № 2019-VIII; частина дев'ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 ЗУ № 1540-VIII; підпункти 1, 7 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.7	Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі				пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; стаття 13 ЗУ № 1540-VIII; пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня

						2017 року № 491; підпункти 1, 5 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.8	Ліцензіат надає до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; частина третя статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; підпункти 1, 24 пункту 2.2 ЛУ № 798
1.9	Ліцензіат урегулює спори з учасниками ринку згідно з Порядком врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та виконує рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 лютого 2019 року № 156; підпункти 1, 25 пункту 2.2 ЛУ № 798
2. Кадрові вимоги						
2.1	Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; стаття 24 Кодексу законів про працю України; пункт 2.1 та підпункт 1 пункту 2.2 ЛУ № 798
3. Організаційні вимоги						
3.1	Ліцензіат укладає договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів, а також не надає пропозиції та не укладає договори, які					пункти 1, 10 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 11 - 13 пункту 2.2 ЛУ № 798

	містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та ліцензійним умовам					
3.2	Ліцензіат веде облік витрат і доходів ліцензованої діяльності окремо від інших видів господарської діяльності					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 10 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.3	Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує кошти за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії					пункти 1, 6 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 19 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.4	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами ліцензійних умов (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 6 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.5	Ліцензіат здійснює проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) установок зберігання енергії відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 34 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.6	Ліцензіат є учасником ринку електричної енергії відповідно до правил ринку					Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРРЕ);

					пункт 96 статті 1 ЗУ № 2019-VIII;
3.7	Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії з урахуванням особливостей, визначених правилами ринку, та забезпечує здійснення своєчасних розрахунків за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії				пункти 1, 6 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; ПРРЕ;
3.8	Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до законодавства				пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ та частина перша статті 66 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.9	Ліцензіат укладає двосторонні договори відповідно до вимог ліцензійних умов та законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, і надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, передбаченому правилами ринку				пункти 1, 2 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 12, 15 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.10	Ліцензіат зберігає впродовж п'яти років інформацію, необхідну для перевірки оперативно-диспетчерських рішень та поведінки під час подання заявок (пропозицій) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуєчому ринку, ринку допоміжних послуг та при розподілі пропускнуої спроможності, яка включає, зокрема, погодинні дані по кожній УЗЕ щодо доступних потужностей та обов'язкових резервів, включаючи розподіл таких резервів на момент				стаття 73 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 14, 23 пункту 2.2 ЛУ № 798

	подачі заявок/пропозицій, та фактичні дані. А також всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання допоміжних послуг не менше п'яти років				
3.11	Ліцензіат повідомляє Оператора системи передачі та/або Оператора системи розподілу про намір припинити діяльність зі зберігання енергії відповідно до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР, кодекс системи розподілу), Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309 (далі – КСП, кодекс системи передачі)				пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; КСП; КСР; підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.12	Ліцензіат є постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку				пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; ПРРЕ; частина друга статті 68 Закону України «Про ринок електричної енергії»
3.13	Ліцензіат надає допоміжні послуги оператору системи передачі згідно з правилами ринку у випадках та у порядку, визначених правилами ринку				пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; ПРРЕ; частина шоста статті 69 Закону України «Про ринок електричної енергії»
3.14	Ліцензіат виконує команди та вказівки оператора системи передачі ОСР у частині надання відповідних послуг відповідно до укладених				частини шоста та сьома статті 44 ЗУ № 2019-VIII; ПРРЕ; КСП, підпункти 1, 28, 29 пункту 2.2 ЛУ № 798

	договорів, КСП, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та надання оператору системи передачі/ОСР технічної документації, звітів та інформації, що необхідні для здійснення диспетчерського управління оператором системи передачі, в обсягах та порядку, визначених КСП, правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії				
3.15	При підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії ліцензіат не вчиняє дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку електричної енергії				пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 30 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.16	Ліцензіат складає добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії і надає їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку, а також виконує акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії				пункти 1, 3, 4 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 16, 17 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.17	Ліцензіат несе фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії				пункти 1, 5 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 18 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.18	Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними своїх				пункти 1, 8 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; Кодекс комерційного обліку електричної

	<p>функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, КСП, КСР, ККО та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі забезпечує учасників ринку достовірною інформацією, зокрема щодо робочої потужності, технічних параметрів, послуг, що надаються на ринку електричної енергії</p>					<p>енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО, кодекс комерційного обліку); КСР; КСП; підпункти 1, 20, 26 пункту 2.2 ЛУ № 798</p>
3.19	<p>Ліцензіат сплачує плату за послуги з передачі електричної енергії, розподілу електричної енергії, плату за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, за відповідними тарифами, на умовах, визначених кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу та правилами роздрібного ринку електричної енергії</p>					<p>пункти 1, 6 частини шостої статті 30¹ ЗУ № 2019-VIII; КСП; КСР; Правила роздрібного ринку електричної енергії, затвержені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312; підпункти 1, 19, 21 пункту 2.2 ЛУ № 798</p>
3.20	<p>Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії</p>					<p>пункт 1 частини шостої статті 30¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункт 22 пункту 2.2 ЛУ № 798</p>

3.21	У разі зупинення дії ліцензії повністю або частково протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, ліцензіатом повністю припинено господарську діяльність зі зберігання енергії в межах місць провадження господарської діяльності, у яких зупинено дію ліцензії; здійснив дії, направлені на усунення причин зупинення дії ліцензії					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункти 1, 31 пункту 2.2 ЛУ № 798
3.22	Ліцензіат забезпечує комерційний облік електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з установки зберігання енергії, відповідно до вимог правил ринку, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії					пункти 1, 9 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; ККО; ПРЄЄ; підпункти 1, 32 пункту 2.2 ЛУ № 798
4. Технологічні вимоги						
4.1	Ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність з використанням засобів провадження господарської діяльності, що належать ліцензіату на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.2 та підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 798

4.2	Ліцензіат здійснює експлуатацію установки зберігання енергії за наявності окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з установки зберігання енергії, відповідно до вимог кодексу комерційного обліку					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; ККО; підпункт 1 пункту 2.2 та підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 798
4.3	Ліцензіат надає послуги відповідно до технічних вимог, передбачених кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; КСП; КСР; підпункт 1 пункту 2.2 та підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 798
4.4	Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, а також виконує заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачені законодавством					Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021; Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»; підпункт 1 пункту 2.2, підпункти 4, 5 пункту 2.3 ЛУ № 798
5. Спеціальні вимоги						
5.1	Ліцензіат не здійснює діяльність з передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу, виконання функцій оператора ринку та гарантованого покупця, крім випадків, встановлених Законом					частина друга та пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.2 та підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 798

5.2	Ліцензіат не допускає здійснення координації та контролю за своєю діяльністю особою (у тому числі державним органом), що здійснює прямий або опосередкований контроль за діяльністю з передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.2 та підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 798
5.3	Ліцензіат не допускає здійснення над собою контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України					пункт 1 частини шостої статті 30 ¹ ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.2 та підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 798

* заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.