

## **Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії**

### **1. Загальні положення**

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії (далі – ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Діяльність із агрегації на ринку електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства, крім випадків наявності у суб'єкта господарювання – учасника ринку електричної енергії ліцензії/ліцензій з виробництва електричної енергії та/або зберігання енергії, та/або постачання електричної енергії споживачу, та/або на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця діяльність з агрегації на ринку електричної енергії здійснюється без отримання ліцензії з агрегації на ринку електричної енергії з одночасним дотриманням вимог цих Ліцензійних умов.

1.3. Суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії (далі – ліцензіат), зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:  
засоби провадження господарської діяльності – будівлі (приміщення) та програмне забезпечення, що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, необхідні для організації роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний вебсайт ліцензіата в мережі Інтернет та засоби комунікації (телефон, E-mail);

місце провадження господарської діяльності – територія України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), «Про захист економічної конкуренції», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з агрегації на ринку електричної енергії, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія ID-картки з позначкою про відмову отримання ППН (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомість про засоби провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов;

3) копія договору (проект договору) про участь в агрегованій групі;

4) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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» за формою згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних умов.

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов (у разі надання документів нарочно або поштовим зв'язком у паперовій формі).

1.8. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії за формою згідно з додатком 5 до цих Ліцензійних умов.

1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії за формою згідно з додатком 6 до цих Ліцензійних умов.

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія ліцензії зупинена на підставі відповідного рішення НКРЕКП.

## **2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії**

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема оформляти трудові відносини з персоналом 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.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та законодавства що регулює функціонування ринку електричної енергії та допускати посадових осіб НКРЕКП до здійснення перевірки в установленому порядку;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або чинним законодавством;

6) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

7) забезпечувати функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема:

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

розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність;

розмістити умови договору про участь в агрегованій групі;

8) укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

9) брати участь в агрегованій групі відповідно до договору про участь в агрегованій групі, істотні умови якого визначаються правилами ринку;

10) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до положень Закону, правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

11) надавати послуги з балансування та/або допоміжні послуги відповідно до положень Закону та правил ринку;

12) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії у порядку, передбаченому правилами ринку;

13) складати добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

14) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;

15) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, визначених частиною другою статті 30<sup>2</sup> Закону;

16) своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

17) у разі зупинення дії ліцензії припинити господарську діяльність із агрегації на ринку електричної енергії на строк зупинення дії ліцензії;

18) бути постачальником послуг з балансування у випадках, визначених правилами ринку;

19) пропонувати генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку;

20) пропонувати та надавати допоміжні послуги оператору системи передачі у випадках та порядку, визначених правилами ринку;

21) надавати повну інформацію про умови договорів суб'єктам, які бажають приєднатися до агрегованої групи;

22) інформувати учасників агрегованої групи щонайменше один раз за розрахунковий період про результати діяльності агрегованої групи (обсяги і вартість купленої та/або проданої електроенергії та/або послуг на ринку електроенергії тощо);

23) виконувати графік та команди оператора системи передачі щодо його одиниці агрегації;

24) забезпечувати можливість управління електроустановками, що входять до складу однієї одиниці агрегації, окремо по кожній області комерційного обліку мережі;

25) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

26) не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності із агрегації на ринку електричної енергії, або будь-які права та обов'язки агрегатора відповідно до такої ліцензії третім особам;

27) забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності та інформації, отриманої від учасників ринку, розкриття якої може призвести до маніпулювання цінами або інших спотворень конкуренції на ринку;

28) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

29) надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

30) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з Порядком врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат;

31) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними своїх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку електричної енергії та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

32) при здійсненні або наміру здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку зареєструватись учасником оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому НКРЕКП;

33) при здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку:

а) ефективно та своєчасно оприлюднювати (розкривати) наявну інсайдерську інформацію про господарську діяльність чи об'єкти, що належать чи підконтрольні ліцензіату, його материнській компанії чи пов'язаному з ліцензіатом суб'єкту господарювання, або про об'єкти, за операційну діяльність яких повністю чи частково відповідає ліцензіат чи такий суб'єкт господарювання відповідно до визначених НКРЕКП вимог щодо оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації;

б) надавати НКРЕКП через адміністратора передачі даних та/або самостійно, якщо ліцензіат набув статусу адміністратора передачі даних, інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптовому

енергетичному ринку, які стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), у порядку, встановленому НКРЕКП;

в) не здійснювати маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) забезпечувати обмін даними відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) забезпечувати та здійснювати постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог;

3) включати електроустановку, призначену для виробництва та/або споживання електричної енергії, та/або установку зберігання енергії до складу лише однієї одиниці агрегації. До складу одиниці агрегації не може входити електроустановка, що призначена для виробництва електричної енергії, встановлена потужність якої перевищує 20 МВт;

4) здійснювати діяльність з агрегації електроустановок, що входять до складу одиниці агрегації, відповідно до вимог правил ринку, кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) вести окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії та інших видів господарської діяльності;

2) не здійснювати діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу та виконання функцій оператора ринку;

3) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) 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;

4) у ролі незалежного агрегатора не здійснювати діяльність з постачання електричної енергії споживачу за договором постачання електричної енергії споживачу;

5) незалежний агрегатор не може бути афілійованим з електропостачальником та/або постачальником універсальних послуг споживача, електроустановки якого агрегуються ліцензіатом.

Начальник Управління ліцензування

Юрій АНТОНЮК



Додаток 1  
до Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з  
агрегації на ринку електричної  
енергії  
(пункт 1.5)

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**  
**про отримання ліцензії з агрегації на ринку електричної енергії**

Здобувач ліцензії \_\_\_\_\_

(для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі наявності))

\_\_\_\_\_ (для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон \_\_\_\_\_, електронна адреса \_\_\_\_\_

Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_

(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) \_\_\_\_\_

(для фізичної особи-підприємця)

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії.

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

\_\_\_\_\_ (підпис здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2  
до Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з агрегації  
на ринку електричної енергії  
(пункт 1.6)

**ВІДОМОСТІ**  
**про засоби провадження господарської діяльності з агрегації**  
**на ринку електричної енергії**

\_\_\_\_\_ (повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)

1. Інформація про наявність власного вебсайту: \_\_\_\_\_  
(вказати електронну адресу вебсайту)

2. Засоби комунікації: \_\_\_\_\_  
(вказати номер телефону)

\_\_\_\_\_ (вказати електронну пошту для прийому електронних повідомлень)

3. Інформація про наявні будівлі та приміщення, де провадиться діяльність з агрегації на ринку електричної енергії:

№ з/п	Адреса	Площа, м <sup>2</sup>	Режим роботи	Документ, що підтверджує право власності чи користування
1	....			
2	....			

4. Інформація щодо програмного та апаратно-технічного забезпечення ліцензованої діяльності.

№ з/п	Найменування програмного забезпечення	Документ, що підтверджує право власності або користування на програмне забезпечення ліцензованої діяльності
1	2	3
1	...	...
2	...	...

\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

Додаток 3  
до Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з  
агрегації на ринку електричної  
енергії (пункт 1.6)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю**  
**суб'єкта господарювання 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»**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Країна реєстрації/ громадянство	Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації)	Розмір частки (пая, акцій), %
1. Особи (у тому числі фізичні), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії (ліцензіата) в розмірі більше ніж 5 відсотків				
1.1				
1.2				
1.3				
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)				
2.1				
2.2				
2.3				

\_\_\_\_\_  
(підпис здобувача ліцензії/ліцензіата)  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

Додаток 4  
до Ліцензійних умов  
провадження господарської  
діяльності з агрегації на ринку  
електричної енергії  
(пункт 1.7)

**ОПИС**  
документів, що додаються до заяви № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

на провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії  
від \_\_\_\_\_

(найменування суб'єкта господарювання – для юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер  
паспорта, ким і коли виданий – для фізичної особи-підприємця)

№ з/п	Назва документа	Кількість аркушів
1	2	3

Загальна кількість документів: \_\_\_\_\_

Документи здав: \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище представника суб'єкта господарювання)

Документи перевірів та прийняв: \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ хв

Додаток 5  
до Ліцензійних умов  
провадження господарської  
діяльності з агрегації на ринку  
електричної енергії  
(пункт 1.8)

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**

про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з  
агрегації на ринку електричної енергії

Ліцензіат \_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця, серія,  
номер паспорта, ким і коли виданий)

Ідентифікаційний код: \_\_\_\_\_

(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається  
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від  
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та  
повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну  
податкову політику, і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія  
цієї відмітки) \_\_\_\_\_

(для фізичної особи-підприємця)

просить зупинити дію ліцензії

на право провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної  
енергії, отриманої згідно з рішенням \_\_\_\_\_

(дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

Зазначити причину зупинення дії ліцензії: \_\_\_\_\_

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

До заяви додаються такі документи:

- 1)
- 2)

\_\_\_\_\_ (підпис заявника)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Додаток 6  
до Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з  
агрегації на ринку електричної  
енергії (пункт 1.9)

\_\_\_\_\_ (найменування органу ліцензування)

**ЗАЯВА**

про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з  
агрегації на ринку електричної енергії

Ліцензіат \_\_\_\_\_

(найменування, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім'я, по  
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Ідентифікаційний код: \_\_\_\_\_  
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається  
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від  
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та  
повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну  
податкову політику, і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія  
цієї відмітки) \_\_\_\_\_

(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності  
з агрегації на ринку електричної енергії, зупинену згідно з рішенням

\_\_\_\_\_ (вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

До заяви додаються такі документи (за необхідності):

- 1)
- 2)

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

\_\_\_\_\_ (підпис заявника)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.