|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 13  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 з агрегації на ринку електричної 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 | Забезпечено присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов |  |  |  |  | пункт 1 частини шостої статті 302 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - ЗУ № 2019-VIII);  підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 жовтня 2023 року № 1909 (далі – ЛУ № 1909); |
| 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 |  |  |  |  | пункти 1.5, 1.6 ЛУ № 1909 |
| 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ЛУ № 1909 та не передає 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 |  |  |  |  | підпункти 1, 26 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 1.4 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у випадках та строки, встановлені ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 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 та 7 частини шостої статті 302 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); підпункт 25 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 1.6 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та/або чинним законодавством |  |  |  |  | пункт 4 частини четвертої статті 6 ЗУ № 2019-VIII;  частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 17, пункт 5 частини четвертої статті 19 ЗУ № 1540-VIII; підпункт 5 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 1.7 | Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | 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;  підпункт 6 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 1.8 | Ліцензіатом забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов |  |  |  |  | стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 1.9 | Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з порядком врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими НКРЕКП та виконує рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 2. Кадрові вимоги | | | | | | |
| 2.1 | При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень [Кодексу законів про працю України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08), а також шляхом залучення осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України;  пункт 2.1 ЛУ № 1909 |
| 3. Організаційні вимоги | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, зазначених в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами ліцензійних умов) |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.2 | Ліцензіат укладає договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів |  |  |  |  | підпункт 9 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 8 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.3 | Ліцензіат надає 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 |  |  |  |  | підпункт 8 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРЕЕ); Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (далі – Правила № 308); Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР); Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309 (далі – КСП); Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО); підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.4 | Ліцензіат несе 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 законодавством |  |  |  |  | пункт 5 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 15 пункту 2.2 ЛУ № 1909; ПРЕЕ |
| 3.5 | Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до законодавства |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.6 | Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії у порядку, передбаченому правилами ринку |  |  |  |  | ПРЕЕ; Правила № 308; підпункт 12 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.7 | Ліцензіат складає добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надає їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку, а також виконує акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 3, 4 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 13, 14 пункту 2.2 ЛУ № 1909; ПРЕЕ |
| 3.8 | Ліцензіат надає послуги з балансування та/або допоміжні послуги відповідно до законодавства та є постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку |  |  |  |  | пункт 10 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункт 11, 18 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.9 | Ліцензіат бере участь в агрегованій групі відповідно до договору про участь в агрегованій групі, істотні умови якого визначаються правилами ринку |  |  |  |  | ПРЕЕ; підпункт 9 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.10 | Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує кошти за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 6 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 16 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.11 | У разі зупинення дії ліцензії, ліцензіатом припинено господарську діяльність із агрегації на ринку електричної енергії на строк зупинення дії ліцензії |  |  |  |  | частина перша статті 302 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.12 | Ліцензіат пропонує генеруючу потужність на балансуючому ринку згідно з правилами ринку |  |  |  |  | пункт 11 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  ПРЕЕ;  підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.13 | Ліцензіат пропонує та надає допоміжні послуги оператору системи передачі у випадках та порядку, визначених правилами ринку |  |  |  |  | підпункт 12 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  ПРЕЕ;  підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.14 | Ліцензіат надає повну інформацію про умови договорів суб’єктам, які бажають приєднатися до агрегованої групи |  |  |  |  | підпункт 13 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 21 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.15 | Ліцензіат інформує 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) |  |  |  |  | пункт 14 частини шостої статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 22 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.16 | Ліцензіат виконує графік та команди оператора системи передачі щодо його одиниці агрегації |  |  |  |  | частини 6 та 7 статті 44 ЗУ № 2019-VIII;  ПРЕЕ;  підпункт 23 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.17 | Ліцензіат забезпечує можливість управління електроустановками, що входять до складу однієї одиниці агрегації, окремо по кожній області комерційного обліку мережі |  |  |  |  | частина дев’ята статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.18 | Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності та інформації, отриманої від учасників ринку, розкриття якої може призвести до маніпулювання цінами або інших спотворень конкуренції на ринку |  |  |  |  | підпункти 27 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.19 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19) «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 28 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.20 | Ліцензіат надає до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.21 | Ліцензіат при здійсненні або намірі здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку зареєструвався учасником оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 32 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 3.22 | Ліцензіат при здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку:  а) ефективно та своєчасно оприлюднює (розкриває) 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 господарювання відповідно до визначених НКРЕКП вимог щодо оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації;  б) надає 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 здійснює маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1909 |
| 4. Технологічні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіат забезпечує обмін даними відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1909 |
| 4.2 | Ліцензіат забезпечує та здійснює 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 |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1909 |
| 4.3 | Ліцензіат включає 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 |  |  |  |  | пункт 8 статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1909 |
| 4.4 | Ліцензіат здійснює діяльність з агрегації електроустановок, що входять до складу одиниці агрегації, відповідно до вимог правил ринку, кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу |  |  |  |  | пункт 8 статті 302 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 4 пункту 2.3 ЛУ № 1909; КСП; КСР; ПРЕЕ |
| 5. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 5.1 | Ліцензіат веде окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії та інших видів господарської діяльності |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1909 |
| 5.2 | Ліцензіат не здійснює діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу та виконання функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1909 |
| 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 |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1909 |
| 5.4 | У ролі незалежного агрегатора ліцензіат не здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу за договором постачання електричної енергії споживачу |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1909 |
| 5.5 | Ліцензіат не є афілійованим з електропостачальником та/або постачальником універсальних послуг споживача, електроустановки якого агрегуються ліцензіатом |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ № 1909 |

\* 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.