ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

29.03.2019 № 450

(у редакції постанови НКРЕКП

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**ІНСТРУКЦІЯ**

**щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-ринок (квартальна) «Звіт про укладання договорів на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку»**

**1. Загальні положення**

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у тому числі з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії) (далі – оператор ринку, ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-ринок (квартальна) «Звіт про укладання договорів на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку (далі – форма звітності № 3), а також термін її подання до НКРЕКП.

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії», «Про [Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19), [«Про інформацію»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12), [«Про доступ до публічної інформації»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17);

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня   
2018 року № 307, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1466;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку.

**2. Порядок та термін надання інформації**

2.1. Звітним періодом є квартал.

2.2. Форма звітності № 3 подається до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.3. Форма звітності № 3 подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл у форматі «xls» або «xlsx» згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: monitoring\_r@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису (у форматі «p7s») керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Датою подання форми звітності вважається день надходження форми звітності до НКРЕКП. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день.

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту одержання форми звітності із зазначенням дати надходження (на електронну адресу, з якої було надіслано зазначену форму звітності). У разі ненадходження до ліцензіата підтвердження про факт одержання форми звітності вважається, що форма звітності не одержана НКРЕКП.

У випадку якщо форма звітності № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, ліцензіат з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 3 супровідним листом з накладенням кваліфікованого електронного підпису (у форматі «p7s») керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а не форма звітності № 3 у цілому. НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ліцензіат не зазначив цього при поданні форми звітності № 3 до НКРЕКП.

2.4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 3.

2.5. Усі показники форми звітності № 3 мають ґрунтуватися на даних первинних документів, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.6. Ліцензіат не має права вносити зміни до затвердженого бланка форми звітності.

2.7. Усі дані форми звітності № 3 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

Вартісні показники у формі звітності № 3 наводяться без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ).

2.8. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 3 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

У разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.

2.9. У разі необхідності коригування даних, зазначених у поданій формі звітності № 3, ліцензіат зобов'язаний терміново відкоригувати її та направити до НКРЕКП. Відкоригована форма звітності направляється разом із супровідним листом в електронному вигляді (з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата у форматі «p7s») в якому зазначаються причини внесення змін.

**3. Порядок заповнення форми звітності № 3**

3.1. У розділі І «Інформація щодо запитів учасників ринку на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР та їх реалізація» відображаються дані щодо кількості запитів учасників ринку «на добу наперед» (далі – РДН) та внутрішньодобового ринку (далі – ВДР) на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії та їх реалізації:

1) у графах 1 – 4 зазначаються дані щодо загальної кількості отриманих пропозицій про укладення договору з купівлі-продажу електричної енергії (графа 1), кількості пропозицій, прийнятих шляхом укладання договору   
(графа 2) та кількості відхилених пропозицій (графа 3) на купівлю електричної енергії на РДН/ВДР протягом першого місяця звітного кварталу, а також кількості учасників ринку, які уклали з ОР договір про участь у РДН та ВДР (графа 4) станом на кінець місяця. Сума графи 1 дорівнює сумі   
граф 2 – 3;

2) у графах 5 – 8 зазначаються дані щодо загальної кількості отриманих пропозицій про укладення договору з купівлі-продажу електричної енергії (графа 5), кількості пропозицій, прийнятих шляхом укладання договору   
(графа 6) та кількості відхилених пропозицій (графа 7) на купівлю електричної енергії на РДН/ВДР протягом другого місяця звітного кварталу, а також кількості учасників ринку, які уклали з ОР договір про участь у РДН та ВДР (графа 8) станом на кінець місяця. Сума графи 5 дорівнює   
сумі граф 6 – 7;

3) у графах 9 – 12 зазначаються дані щодо загальної кількості отриманих пропозицій про укладення договору з купівлі-продажу електричної енергії (графа 9), кількості пропозицій, прийнятих шляхом укладання договору (графа 10) та кількості відхилених пропозицій (графа 11) на купівлю електричної енергії на РДН/ВДР протягом третього місяця звітного кварталу, а також кількості учасників ринку, які уклали з ОР договір про участь у РДН та ВДР (графа 12) станом на кінець місяця. Сума графи 9 дорівнює сумі граф 10 – 11;

4) у графах 13 – 15 зазначаються дані щодо загальної кількості отриманих пропозицій про укладення договору з купівлі-продажу електричної енергії (графа 13), кількості пропозицій, прийнятих шляхом укладання договору (графа 14) та кількості відхилених пропозицій (графа 15) на купівлю електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу. Графа 13 дорівнює сумі граф 1, 5, 9. Графа 14 дорівнює сумі граф 2, 6, 10. Графа 15 дорівнює сумі граф 3, 7, 11;

5) у рядку 005 «Виробники електричної енергії» зазначається інформація щодо виробників електричної енергії, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

6) у рядку 010 «Електропостачальники» зазначаються електропостачальники, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

7) у рядку 015 «Трейдери» зазначаються трейдери, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

8) у рядку 020 «Гарантований покупець» зазначається кількість запитів, поданих гарантованим покупцем на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

9) у рядку 025 «ОСП» зазначається кількість запитів, поданих оператором системи передачі на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

10) у рядку 030 «ОСР» зазначаються оператори системи розподілу, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

11) у рядку 035 «МСР» зазначаються малі системи розподілу, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

12) у рядку 040 «Споживачі» зазначаються споживачі електричної енергії, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

13) у рядку 041 «Оператори УЗЕ» зазначаються оператори установок зберігання енергії, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

14) у рядку 042 «Агрегатори» зазначаються агрегатори, які подали запити на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу;

15) у рядку 045 «Загалом» зазначаються дані щодо загальної кількості запитів, поданих учасниками ринку на укладення договорів з купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного кварталу. Сума рядка 045 дорівнює сумі рядків 005 – 040.

**4. Порядок формування назви файлів з формами звітності**

4.1. Електронний бланк форми звітності № 3 є захищеним файлом у форматі «xls» або «xlsx», який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП. Ліцензіатом вносяться дані та/або зміни лише в комірках, що відкриті для заповнення. Значення у захищених комірках розраховуються за формулою автоматично (за умови правильності заповнення) та не потребують ручного введення даних.

4.2. Формування назви файлу з формою звітності № 3 здійснюється таким чином:

ХХХХХХХХ\_3МО\_К\_YY,

де «ХХХХХХХХ» – код ЄДРПОУ ліцензіата або «ХХХХХХХХХХ» – реєстраційний номер облікової картки платника податків  фізичної особи – ліцензіата;

«К» – номер звітного кварталу;

«YY**»** – останні дві цифри звітного року.

4.3. У разі надсилання скоригованої форми звітності № 3, до назви форми звітності додаються знаки та символи«\_corN», де N – порядковий номер подання відкоригованої форми звітності до НКРЕКП.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю Ярослав ЗЕЛЕНЮК