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 № 13-НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про пропускну спроможність міждержавних перетинів»**

**1. Загальні положення**

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі – ОСП).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 13‑НКРЕКП-моніторинг-передача (річна) «Звіт про пропускну спроможність міждержавних перетинів» (далі – форма звітності № 13) та додатка до неї, а також термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.3. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

законів України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), «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);

Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП   
від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року   
№ 307, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП   
від 09 листопада 2017 року № 1388, Правил управління обмеженнями, затверджених постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763, Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єкта господарської діяльності з передачі електричної енергії.

**2. Порядок та термін надання інформації**

2.1. Звітним періодом є календарний рік.

2.2. Форма звітності № 13 ОСП подається щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом.

2.3. Форма звітності № 13 надсилається ОСП 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 № 13 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 № 13 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 № 13 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані ОСП, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо ОСП не зазначив цього при поданні форми звітності № 13.

2.4. ОСП забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 13.

2.5. Усі показники форми звітності № 13 мають ґрунтуватися на даних первинних документів, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

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

2.7. Усі дані форми звітності № 13 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

Вартісні показники у формі звітності № 13 наводяться без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ).

2.8. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ОСП надає форму звітності № 13 за встановленою формою, при цьому проставляє значення «0» у відповідних графах.

2.9. У разі необхідності коригування даних, зазначених у поданій формі звітності № 13, ОСП 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 № 13**

3.1. У розділі І «Інформація щодо розрахунку пропускної спроможності» відображається інформація щодо граничної протягом року пропускної спроможності: граничної пропускної спроможності (ТТС) (графа 1), межі надійності (стійкості) передачі (TRM) (графа 2), доступної пропускної спроможності (NTC) (графа 3), розподіленої пропускної спроможності (AAC) (графа 4), вільної пропускної спроможності (ATC)   
(графа 5) у розрізі міждержавних перетинів за кожним напрямом торгової зони.

Значення граф 1-3 (ТТС, TRM та NTC) вказуються у діапазоні від найменшого значення до найбільшого значення протягом звітного року.

Значення графи 4 (ААС) вказується у діапазоні від найменшого значення до найбільшого значення протягом звітного року, шляхом обрахунку значення ААС для кожної години звітного року за формулою:

ААСі = (РПСYi + РПСMi + РПСDi) – (ФППreturn i + ФППnot nominated i), МВт

де:

і – відповідна година протягом року;

РПСYi – розподілена пропускна спроможність за результатами річного аукціону;

РПСMi – розподілена пропускна спроможність за результатами місячного аукціону;

РПСDi – розподілена пропускна спроможність за результатами добового аукціону;

ФППreturn i – повернуті річні ФПП;

ФППnot nominated i – неноміновані річні та місячні ФПП.

Значення графи 5 (АТС) вказується у діапазоні від найменшого значення до найбільшого значення протягом звітного року, шляхом обрахунку значення АТС для кожної години звітного року за формулою:

АТСі = NTCi - ААСі

де:

і – відповідна година протягом року.

3.2. У розділі ІІ «Інформація щодо кількості учасників аукціону з розподілу пропускної спроможності» відображається інформація щодо кількості учасників, у тому числі нерезидентів України (для спільних аукціонів) на річному (графи 1-4), місячному (графи 5-8), добовому (графи 9-12) аукціонах з розподілу пропускної спроможності, у розрізі міждержавних перетинів.

У графі «В» ОСП може зазначати скорочене найменування суб’єкта, відповідального за виконання функцій платформи розподілу.

Значення граф 1, 3, 5, 7, 9 та 11 відображають кількість зареєстрованих учасників відповідного аукціону незалежно від типу такого аукціону (односторонній або спільний).

Значення граф 2, 4, 6, 8, 10 та 12 заповнюються лише для спільний аукціонів, а у випадку відображення у розділі ІІ даних щодо односторонніх аукціонів значення таких граф заповнюється символом «-».

3.3. У розділі ІІІ «Інформація щодо розподілу пропускної спроможності та використання пропускної спроможності за результатами аукціонів» відображається інформація щодо односторонніх та спільних аукціонів окремо в розрізі міждержавних перетинів з точністю до двох знаків після коми щодо результатів річного, місячного та добового аукціонів з розподілу пропускної спроможності, а також використання обсягів фізичних прав на передачу (далі – ФПП), отриманих за результатами аукціонів та на підставі звільнення, а саме обсягів повернення довгострокових ФПП, у тому числі виставлених для перерозподілу на наступних аукціонах, номінованих та неномінованих обсягів розподіленої пропускної спроможності, а також обсягів зменшення.

У випадку проведення протягом одного місяця двох типів аукціону (одностороннього та спільного), обсяги зазначені розділі ІІІ для місячних аукціонів розраховуються окремо за кожним типом відповідного аукціону, відповідно до періоду його проведення у конкретному місяці.

Якщо протягом звітного року для відповідного перетину не було проведено одного з типів аукціону з розподілу пропускної спроможності, то відповідні клітинки даного типу аукціону заповнюються символом «-».

Обсяги запропонованої пропускної спроможності для довгострокових аукціонів вказуються ОСП з урахуванням періодів скороченя.

3.4. У розділі ІV «Інформація щодо граничних цін ФПП» відображається інформація щодо середньозважених значень граничних цін ФПП (для місячних та річних аукціонів) та значення граничної ціни (для річного аукціону) у національній валюті (графа 3) та у євро (графа 4), набутих за результатами кожного виду аукціонів (графа 1), за кожним типом відповідного аукціону (графа 2).

Під видом аукціону у графі 1 розуміється добові, місячні або річний аукціони.

При відображенні у розділі IV інформації щодо односторонніх аукціонів значення графи 4 заповнюється символом «-».

Значення графи 3 при відображенні інформації про спільні аукціони конвертується ОСП у національну валюту за офіційним курсом гривні до євро Національного банку країни (далі – НБУ) станом дату визначення результатів такого аукціону.

Середньозважене значення граничної ціни» для місячних аукціонів відповідного напрямку та типу аукціону розраховується за формулою:

Цс.з. = 𝞢ДМТ / 𝞢ОMТ

Де:

𝞢ДМТ – сумарний дохід за результатами місячних аукціонів (без ПДВ),

𝞢ОMТ – сумарний обсяг РПС за результатами місячних аукціонів (МВт\*год),

Т – тип аукціону (односторонній або спільний).

Середньозважене значення граничної ціни для добових аукціонів відповідного напрямку та типу розраховується за формулою:

Цс.з. = 𝞢ДDТ / 𝞢ОDТ

Де:

𝞢ДDТ – сумарний дохід за результатами добових аукціонів (без ПДВ),

𝞢ОDТ – сумарний обсяг ФПП за результатами добових аукціонів (МВт\*год),

Т – тип аукціону (односторонній або спільний).

3.5. У розділі V «Інформація щодо доходів від розподілу пропускної спроможності» відображається інформація щодо вартості розподілених ФПП (графи 1 та 2), у тому числі за кожним видом аукціону окремо (графи 3-8), інформація щодо відшкодування за повернення річних ФПП (графи 9-10), відшкодування за неномінацію річних (графи 11-12) та місячних (графи 13-14) ФПП, відшкодування за зменшення ФПП (графи 15-16), суми штрафів за використання ФПП, набутих на добових аукціонах, нижче встановленого рівня (графа 17), суми коштів отриманої від суміжного ОСП у результаті розподілу пропускної спроможності (графи 18-19) та сплаченої суміжному ОСП у результаті розподілу пропускної спроможності (графи 20-21) та доходу від розподілу пропускної спроможності (графа 22).

Конвертація у національну валюту значень граф 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 та 16 здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до євро станом на дату визначення результатів відповідного аукціону.

Конвертація у національну валюту значень граф 19 та 21 здійснюється за середній курсом гривні до євро, розрахованим на підставі офіційних валютних курсів НБУ, що встановлювалися для євро протягом звітного року.

У випадку відображення інформації у розділі V щодо спільних аукціонів, значення графи 17 заповнюється символом «-».

У випадку відображення інформації у розділі V щодо односторонніх аукціонів, значення граф 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 та 16 заповнюється символом «-».

Значення графи 22 розраховується за формулою:

Д = Г1 – Г9 – Г11 – Г13 – Г15 + Г17 + Г19 – Г21,

Де:

Д – дохід від розподілу пропускної спроможності;

Гі – номер графи розділу V.

3.6. У розділі VI «Інформація щодо передачі довгострокових прав на передачу» відображається інформація щодо кількості передач ФПП набутих за результатами річного аукціону (графа 1), за результатами місячних аукціонів (графа 2), обсягів переданих ФПП (графа 3), у тому числі набутих за результатами річного (графа 4) та місячних (графа 5) аукціонів за кожним міждержавним перетином та напрямом торгової зони окремо, у випадку виконання ОСП функцій аукціонного офісу.

3.7. У розділі VІI «Інформація щодо випадків зменшень» відображається інформація щодо обсягів зменшення ФПП (графа 1), у тому числі номінованих (графа 2), неномінованих (графа 3) ФПП та суми відшкодування за зменшення ФПП (графи 4-5).

Графа 5 заповнюється у випадку, якщо відповідне відшкодування за зменшення ФПП здійснювалося у євро. У випадку відображення у розділі VІI інформації щодо односторонніх аукціонів, значення графи 5 заповнюється символом «-».

Конвертація суми відшкодування за зменшення ФПП у національну валюту здійснюється ОСП за офіційним курсом НБУ станом на дату визначення результатів аукціону, на якому було набуто такі зменшені ФПП.

3.8 У розділі І Додатку 1 «Інформація щодо переможців річного аукціону на доступ до пропускної спроможності» відображається інформація щодо результатів річного аукціону з розподілу пропускної спроможності: обсягів ФПП, набутих за результатом річного аукціону (графа 1) за кожним суб’єктом-переможцем такого аукціону, граничної ціни та вартості ФПП у національній валюті (графи 2 та 4) та у євро (графи 3 та 5).

У випадку відображення інформації у розділі І щодо односторонніх аукціонів, значення граф 3 та 5 заповнюється символом «-».

Конвертація значень граф 3 та 5 у національну валюту здійснюється ОСП за офіційним курсом гривні до євро НБУ станом на дату визначення попередніх результатів річного аукціону.

Графи «В» розділів І, ІІ, ІІІ, ІV та V «Найменування особи-учасника ринку» можуть містити скорочений варіант такого найменування.

3.9. У розділі ІІ Додатку 1 «Інформація щодо переможців місячних аукціонів на доступ до пропускної спроможності» відображається інформація щодо результатів місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності, а саме обсягів ФПП, набутих за результатом місячних аукціонів (графа 1) за кожним суб’єктом-переможцем такого аукціону, граничної ціни та вартості ФПП у національній валюті (графи 2 та 4) та у євро (графи 3 та 5).

У випадку відображення інформації у розділі ІІ Додатку 1 щодо односторонніх аукціонів, значення граф 3 та 5 заповнюється символом «-».

Конвертація значень граф 3 та 5 у національну валюту здійснюється ОСП за офіційним курсом гривні до євро НБУ станом на дату визначення попередніх результатів місячних аукціонів.

3.10. У розділі ІІІ Додатку 1 «Інформація щодо переможців добових аукціонів на доступ до пропускної спроможності та використання ФПП» відображається інформація щодо результатів місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності: обсягів ФПП, набутих за результатом добових аукціонів (графа 1) за кожним суб’єктом-переможцем такого аукціону, середньозваженого значення граничної ціни та вартості ФПП у національній валюті (графи 2 та 4) та у євро (графи 3 та 5), інформація щодо обсягів номінованих ФПП (графа 6), з них обсягів зменшених (графа 7) та втрачених (графа 8) ФПП, а також суми відшкодування за зменшення ФПП у гривні (графа 9) і євро (графа 10) та суми штрафів за використання ФПП, набутих на добових аукціонах, нижче встановленого рівня (графа 11).

У випадку відображення інформації у розділі ІІІ Додатку 1 щодо односторонніх аукціонів, значення граф 3, 5 та 10 заповнюється символом «-».

У випадку відображення інформації у розділі ІІІ Додатку 1 щодо спільних аукціонів, значення графи 11 заповнюється символом «-».

Конвертація значень граф 3, 5 та 10 у національну валюту здійснюється ОСП за офіційним курсом гривні до євро НБУ станом на дату визначення результатів добових аукціонів.

3.11. У розділі ІV Додатку 1 «Інформація щодо використання ФПП, отриманих за результатами річного аукціону» відображається інформація щодо результатів місячних аукціонів з розподілу пропускної спроможності: обсягів ФПП, набутих за результатами аукціону або в процесі передачі (графа 1), у тому числі повернених власниками таких ФПП (графа 2), номінованих обсягів ФПП (графа 3), обсягів зменшення номінованих ФПП (графа 4), неномінованих обсягів ФПП (графа 5), обсягів зменшення неномінованих ФПП (графа 6), суми відшкодування за повернення річних ФПП у гривні (графа 7) та євро (графа 8), відшкодування за зменшення ФПП у гривні (графа 9) та євро (графа 10) а також суми відшкодування за неномінацію ФПП у гривні (графа 11) та євро (графа 12).

У випадку відображення інформації у розділі ІV Додатку 1 щодо односторонніх аукціонів, значення граф 8, 10 та 12 заповнюється символом «-».

Конвертація значень графи 8 у національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до євро станом на дату визначення попередніх результатів відповідних місячних аукціонів на яких були перерозподілені повернуті річні ФПП.

Конвертація значень графи 10 у національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до євро станом на дату визначення результатів річного аукціону, на якому були набуті такі зменшені ФПП.

Конвертація значень графи 12 у національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до євро станом на дату визначення результатів відповідних добових аукціонів, на яких було здійснено перепродаж неномінованих річних ФПП.

3.12. У розділі V Додатку 1 «Інформація щодо використання ФПП, отриманих за результатами місячних аукціонів» відображається інформація щодо обсягів ФПП, набутих за результатами місячних аукціонів або в процесі передачі (графа 1), номінованих обсягів ФПП (графа 2), обсягів зменшення номінованих обсягів ФПП (графа 3), неномінованих обсягів ФПП (графа 4), обсягів зменшення неномінованих ФПП (графа 5), суми відшкодування за зменшення (графи 6-7) та неномінацію (графи 8-9) ФПП.

У випадку відображення інформації у розділі ІV Додатку 1 щодо односторонніх аукціонів, значення граф 7 та 9 заповнюється символом «-».

Конвертація значень графи 7 у національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до євро станом на дату визначення результатів місячного аукціону, на якому були набуті такі зменшені ФПП.

Конвертація значень графи 9 у національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ гривні до євро станом на дату визначення результатів відповідних добових аукціонів, на яких було здійснено перепродаж неномінованих місячних ФПП.

3.13. У розділі І Додатку 2 «Інформація щодо передачі власниками ФПП довгострокових прав на передачу» відображається інформація щодо передачі довгострокових прав на передачу, а саме виду аукціону за результатами якого були набуті ФПП (графа 1) та обсягів переданих ФПП (графа 2) у розрізі власників та отримувачів таких ФПП.

Графи «В» та «Д» розділу І «Найменування особи-учасника ринку» можуть містити скорочений варіант такого найменування.

3.14. У розділі І Додатку 3 «Інформація щодо власників ФПП, щодо яких було здійснено зменшення» відображається інформація щодо зменшених ФПП у розрізі власників таких ФПП, а саме кількості (графа 1) та тривалості (графа 2) зменшень, початкового обсягу ФПП до застосування зменшення (графа 3), обсягів зменшення (графа 4), у тому числі номінованих (графа 5) та неномінованих (графа 6) ФПП, а також суми відшкодування за зменшення ФПП у гривні (графа 7) та євро (графа 8).

Конвертація значення графи 8 у національну валюту здійснюється за офіційним курсом НБУ станом на дату визначення результатів відповідних аукціонів, на яких були набуті зменшені ФПП.

Графа «В» розділу І «Найменування особи-учасника ринку» може містити скорочений варіант такого найменування.

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

* 1. Електронний бланк форми звітності № 13 є захищеним файлом у форматі «xls» або «xlsx», який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП.

ОСП 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 № 13 здійснюється таким чином:

**ХХХХХХХХ\_13Т\_YY**

де «**ХХХХХХХХ**» – код ЄДРПОУ ОСП;

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

4.3. У разі направлення скоригованої форми звітності, до назви файлу з формою звітності № 13 додаються знаки та символи «\_corN», де N – порядковий номер подання відкоригованої форми звітності до НКРЕКП.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю Ярослав ЗЕЛЕНЮК