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 № 4-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про призупинення та припинення участі 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 № 4-НКРЕКП-моніторинг-ринок (місячна) «Звіт про призупинення та припинення участі на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку» (далі – форма звітності № 4) та додатка до неї, 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 місяць.

2.2. Форма звітності № 4 подається до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.3. Форма звітності № 4 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 № 4 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 № 4 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 № 4 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 № 4 до НКРЕКП.

2.4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4.

2.5. Усі показники форми звітності № 4 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 № 4 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

Вартісні показники у формі звітності № 4 наводяться без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ).

2.8. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 4 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 № 4, 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 № 4**

3.1. У розділі І «Інформація про причини призупинення та припинення участі на РДН та ВДР» відображаються дані щодо призупинення та припинення участі на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) та внутрішньодобовому ринку (далі – ВДР). У формі звітності зазначаються призупинення, які тривали протягом звітного періоду, у тому числі призупинення, розпочаті у попередніх звітних періодах і призупинення, термін яких ще триває:

1) у графі 1 «Загальна кількість, од.» зазначається загальна кількість призупинень та припинень учасниками участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду. Ідентифікація оператором учасника ринку за видом діяльності здійснюється на основі даних, зазначених у договорі про участь на РДН/ВДР. Значення графи 1 дорівнює сумі граф 2 – 10;

2) у графі 2 «виробники електричної енергії» зазначається кількість призупинень та припинень участі на РДН/ВДР протягом звітного місяця;

3) у графі 3 «електропостачальники» зазначається загальна кількість призупинень та припинень електропостачальниками участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

4) у графі 4 «трейдери» зазначається загальна кількість призупинень та припинень трейдерами участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

5) у графі 5 «гарантований покупець» зазначається загальна кількість призупинень та припинень гарантованим покупцем участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

6) у графах 6 – 8 «оператори систем» зазначається кількість призупинень та припинень оператором системи передачі (графа 6), операторами систем розподілу (графа 7), малими системами розподілу (графа 8) участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

7) у графі 9 «споживач» зазначається загальна кількість призупинень та припинень споживачами участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

8) у графі 10 «оператори УЗЕ» зазначається загальна кількість призупинень та припинень операторами установок зберігання енергії участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

9) у графі 11 «агрегатори» зазначається загальна кількість призупинень та припинень агрегаторами участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

10) у рядку 005 «Призупинення, з них:» зазначаються дані щодо загальної кількості призупинень участі учасниками ринку на РДН/ВДР протягом звітного періоду. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 010 та 015;

11) у рядку 010 «за власним рішенням учасника» вказуються дані щодо призупинення участі на РДН/ВДР у звітному періоді за заявами учасників ринку;

12) у рядку 015 «за рішенням оператора ринку, у тому числі:» зазначаються дані щодо призупинення за рішенням оператора ринку участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 020 – 030;

13) у рядку 020 «повторне порушення Правил» зазначаються дані щодо призупинення участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через повторне порушення учасниками ринку Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку;

14) у рядку 025 «несплата коштів за послуги ОР» зазначаються дані щодо призупинення участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через несплату коштів за послуги ОР;

15) у рядку 030 «інше» зазначаються дані щодо призупинення участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через причини, відмінні від тих, які зазначені в рядках 020 – 025;

16) у рядку 035 «Припинення, з них:» зазначаються дані щодо загальної кількості припинень участі на РДН/ВДР учасників ринку протягом звітного періоду. Значення цього рядка дорівнює сумі рядків 040 та 050;

17) у рядку 040 «за власним рішенням учасника, у тому числі:» зазначаються дані щодо кількості припинень учасниками ринку за власним рішенням участі на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

18) у рядку 045 «у разі незгоди зі змінами до Правил» вказуються дані щодо припинення у звітному періоді участі на РДН/ВДР учасників ринку, які не згодні зі змінами до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та надали відповідну заяву»;

19) у рядку 050 «за рішенням оператора ринку, у тому числі:» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР у звітному періоді за заявами учасників ринку. Значення рядка 055 дорівнює сумі рядків 055 – 090;

20) у рядку 055 «не виконано вимоги щодо усунення причин, що призвели до призупинення участі у РДН/ВДР» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через невиконання вимог щодо усунення причин, що призвели до призупинення участі на РДН та ВДР учасників ринку;

21) у рядку 060 «припинено дію договору про врегулювання небалансів з ОСП» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через припинення дії договору про врегулювання небалансів з оператором системи передачі;

22) у рядку 065 «судом прийнято рішення про банкрутство та відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через прийняття судом рішення про банкрутство та відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів;

23) у рядку 070 «проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через проведення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи;

24) у рядку 075 «не надання підписаного примірника додаткової угоди до договору про участь у РДН/ВДР (у разі внесення змін до типового договору)» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через не надання підписаного примірника додаткової угоди до договору про участь у РДН/ВДР (у разі внесення змін до типового договору);

25) у рядку 080 «з дати останньої оплати фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням ОР пройшло 11 місяців» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку у випадку, якщо з дати останньої оплати фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку пройшло 11 місяців;

26) у рядку 085 «часник РДН/ВДР протягом 11 місяців з дати набуття статусу учасника РДН/ВДР не сплатив фіксований платіж за користування програмним забезпеченням ОР» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку у випадку, якщо учасник РДН/ВДР протягом 11 місяців з дати набуття статусу учасника РДН/ВДР не сплатив фіксований платіж за користування програмним забезпеченням оператора ринку;

27) у рядку 090 «інше» зазначаються дані щодо кількості припинень участі на РДН/ВДР за рішенням оператора ринку через причини, відмінні від тих, які зазначені в рядках 055 – 085;

28) у випадку неодноразового призупинення участі на РДН та ВДР протягом звітного періоду одним і тим же учасником ринку відображається кількість таких призупинень.

3.2. У розділі ІІ «Інформація щодо тривалості призупинення участі на РДН та ВДР» відображаються дані щодо мінімальної, середньої та максимальної тривалості призупинень участі учасників ринку на РДН та ВДР:

1) у графі 2 «Виробники електричної енергії» зазначається тривалість призупинень участі виробників електричної енергії на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

2) у графі 3 «Електропостачальники» зазначається загальна тривалість призупинень участі електропостачальників на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

3) у графі 4 «Трейдери» зазначається загальна тривалість призупинень участі трейдерів на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

4) у графі 5 «Гарантований покупець» зазначається загальна тривалість призупинень участі гарантованого покупця на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

5) у графах 6 – 8 «Оператори систем» зазначається загальна тривалість призупинень участі оператора системи передачі (графа 6), операторів системи розподілу (графа 7), малих систем розподілу (графа 8) на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

6) у графі 9 «Споживач» зазначається загальна тривалість призупинень участі споживачів на РДН/ВДР протягом звітного періоду;

7) у рядку 090 «Максимальна тривалість» зазначаються дані щодо максимальної тривалості призупинення участі на РДН/ВДР учасників ринку, яке відбулося у звітному періоді;

8) у рядку 095 «Мінімальна тривалість» зазначаються дані щодо мінімальної тривалості призупинення участі на РДН/ВДР учасників ринку, яке відбулося у звітному періоді;

9) у рядку 100 «Середня тривалість» зазначаються дані щодо середньої тривалості призупинення участі на РДН/ВДР учасників ринку, яке відбулося у звітному періоді.

3.3. У додатку до форми звітності № 4 відображається інформація щодо учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, участь яких призупинено:

1) у графі Б «Код ЄДРПОУ» зазначаються коди ЄДРПОУ учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, участь яких було призупинено протягом звітного періоду;

2) у графі В «ЕІС-код» зазначаються енергетичні ідентифікаційні коди учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, участь яких було призупинено протягом звітного періоду;

3) у графі Г «Найменування» зазначаються найменування учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, участь яких було призупинено протягом звітного періоду;

4) у графі Д «Учасник ринку (виробник/трейдер/гарантований покупець/споживач/електропостачальник/ОСП/ОСР/оператор УЗЕ/агрегатор)» зазначаються види діяльності учасників ринку, вказані у договорах на участь у РДН та ВДР, участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, участь яких було призупинено протягом звітного періоду;

5) у графі 1 «Тривалість призупинення» зазначаються дані щодо тривалості призупинень участі на РДН/ВДР учасників ринку, яке тривало у звітному періоді;

6) у графі 2 «Дата початку призупинення» зазначається дата початку призупинення участі на РДН/ВДР учасників ринку;

7) у графі 3 «Дата завершення призупинення» зазначається дата завершення призупинення участі на РДН/ВДР учасників ринку. У випадку якщо станом на кінець звітного періоду призупинення ще не завершилося – у графі зазначається символ «-»;

7) у рядках 1-n в алфавітному порядку зазначається детальний перелік учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, участь яких було призупинено протягом звітного періоду.

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

4.1. Електронний бланк форми звітності № 4 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 № 4 здійснюється таким чином:

ХХХХХХХХ\_4МО\_ММ\_YY,

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

«ММ» – номер звітного місяця;

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

4.3. У разі надсилання скоригованої форми звітності № 4, 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