

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ  
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

**(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Київ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження Змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Зміни до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП Юрій ВЛАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**Зміни**

**до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності**

1. Абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:

«Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, законах України «Про акціонерні товариства», «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», «Про ринок електричної енергії», «Про запобігання корупції», «Про захист економічної конкуренції» та інших нормативно-правових актах.».

2. Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Оператору забороняється мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії, крім випадків, передбачених [статтею 46](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n919) Закону;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим.

3. У главі 3:

1) пункт 3.1 після слова «додаток» доповнити цифрою «1».

У зв’язку з цим додаток вважати додатком 1;

2) у підпункті 11 пункту 3.3 слово «затвердження» замінити словом «погодження».

4. У главі 4:

1) пункти 4.7 та 4.8 викласти в такій редакції:

«4.7. До Програми обов’язково вносяться зміни у разі:

внесення змін до Закону та/або Порядку в частині вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором;

виявлення фактів щодо недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;

надання рекомендацій Уповноваженим.

Ініціювати зміни до Програми можуть Регулятор та Оператор.

У разі необхідності удосконалення положень Програми або її актуалізації Оператор готує зміни до Програми та подає їх на погодження Регулятору.

Перелік суб’єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор (суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), та входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання разом з Оператором), зазначається в додатку до Програми.

Додаток до Програми публікується на офіційному вебсайті Оператора разом з Програмою та оновлюється протягом 10 днів з дня виникнення змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором, та/або отримання повідомлення про виникнення таких змін.

Оператор надає Регулятору оновлений додаток до Програми протягом 10 днів з дня виникнення змін у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором, або отримання повідомлення про виникнення таких змін.

Внесення змін до додатка до Програми не потребує погодження Регулятором.

4.8. Оператор готує зміни до Програми шляхом викладення її в новій редакції та подає її на погодження Регулятору разом із порівняльною таблицею змін, відповідними супровідними документами, передбаченими пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку, та/або підтвердними документами, що засвідчують настання таких змін, протягом одного місяця з дня настання підстав, визначених у пункті 4.7 цієї глави.»;

2) у пункті 4.11 слово «анулювання» замінити словами «припинення дії»;

3) у пункті 4.12 слова «електронні довірчі послуги» замінити словами «електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

5. У пункті 5.3 глави 5 слова та знак «Господарського кодексу України,» виключити.

6. Після глави 5 доповнити новою главою 6 такого змісту:

«6. Моніторинг дотримання вимог Програми

6.1. Моніторинг дотримання вимог Програми Оператора здійснюється Регулятором шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:

повідомлень Оператора про зміни в інформації та документах, передбачених пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку;

звітів та інформації Уповноваженого;

інформації та документів, що надійшли від Оператора, вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, та інших суб’єктів господарювання, які входять до складу цього вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, у тому числі на запит Регулятора при  здійсненні моніторингу;

обґрунтованих повідомлень від фізичних та/або юридичних осіб, та/або інших органів державної влади стосовно обставин/подій та/або дій/бездіяльності Оператора, що можуть призвести до виникнення ризику щодо дотримання вимог про відокремлення і незалежність Оператора, визначених Законом.

6.2. З метою здійснення моніторингу Регулятор має право запитувати у Оператора, Уповноваженого, вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, та інших суб’єктів господарювання, які входять до складу цього вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання інформацію, документи та пояснення, які є необхідними для належного виконання Регулятором своїх функцій, та отримувати її на умовах, передбачених Законом або іншими актами законодавства у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів від дня надходження запиту від Регулятора.

6.3. Оператор зобов’язаний протягом місяця з дня настання будь-яких змін в інформації та документах, передбачених пунктом 3.3 глави 3 цього Порядку, повідомити Регулятора про такі зміни із наданням підтверджувальних документів, крім змін, щодо яких має бути повідомлено із наданням підтверджувальних документів протягом 10 робочих днів з дня настання/виникнення таких змін або з дня, коли Оператор отримав інформацію про:

зміни до статуту Оператора;

зміни складу членів наглядової ради та/або виконавчого органу Оператора;

зміни у переліку суб’єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, засобу здійснення такого контролю, обсягу відповідних прав, та видів діяльності таких суб’єктів господарювання;

зміни у переліку суб’єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, засобу контролю та відповідних прав, які мають такі суб’єкти господарювання (особи).

Оператор повідомляє Регулятору інформацію про взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та/або іншим суб’єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення Оператору з боку вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання тощо) протягом 30 днів з дня їх настання/виникнення.

6.4. Уповноважений зобов’язаний у встановлені цим Порядком строки надавати Регулятору річні та проміжні звіти з виконання Програми, повідомляти про будь-які істотні порушення, пов'язані з виконанням Програми, та інформувати Регулятора про будь-які зміни, рішення, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони матимуть вплив на відокремлення і незалежність Оператора.

Оператор зобов’язаний надавати Уповноваженому інформацію та документи, необхідні для підготовки звітів з виконання Програми, моніторингу виконання Програми, а також надавати на запит Уповноваженого іншу інформацію, необхідну для виконання його обов'язків, а також повідомляти про зміни, рішення, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони матимуть вплив на відокремлення і незалежність Оператора.».

У зв’язку з цим глави 6 – 8 вважати відповідно главами 7 – 9;

7. У главі 7:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. При розробці річного звіту Уповноважений керується цим Порядком та Рекомендаціями для розробки річного звіту про виконання Програми (додаток 2 до цього Порядку).

Уповноважений може доповнювати річний звіт іншою важливою інформацією з питань, віднесених до його функцій і обов’язків.»;

2) пункт 7.6 викласти в такій редакції:

«7.6. Регулятор розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та повідомляє Уповноваженого про результати (висновок) такого розгляду, зокрема щодо повноти, достовірності, актуальності інформації та відомостей, наведених у Річному звіті та додаткахдо нього, та у разі необхідності зазначає рекомендації Уповноваженому стосовно покращення виконання функцій та обов’язків з моніторингу дотримання вимог Програми, зауваження та/або пропозиції з метою доопрацювання Річного звіту.

Уповноважений зобов’язаний надати доопрацьований Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) протягом 10 робочих днів з дня отримання від Регулятора зауважень та пропозицій (у разі наявності).

Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному офіційному вебсайті Оператора та офіційному вебсайті Регулятора.»;

3) абзац перший пункту 7.7 викласти в такій редакції:

«7.7. У разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, Регулятор визначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для забезпечення вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, із зазначенням строків їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або зазначає про необхідність внесення відповідних змін та доповнень до Програми.»;

4) пункт 7.11 викласти в такій редакції:

«7.11. Річні звіти, проміжні звіти та інша інформація, передбачена цим Порядком та Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженим Регулятору в електронному вигляді на адреси: box@nerc.gov.ua та pv\_zvit@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Річні та проміжні звіти Уповноваженого не підлягають погодженню посадовими особами Оператора.

Уповноважений подає Регулятору річні та проміжні звіти на офіційному бланку Оператора за власним підписом.».

8. У главі 8:

1) абзац сьомий пункту 8.2 доповнити новим реченням такого змісту:

«У разі зміни структури або рівня тарифу на послуги з розподілу електричної енергії, при якому відбувається збільшення розміру середньої заробітної плати працівників Оператора, Оператор зобов’язаний у 10-денний строк переглянути розмір заробітної плати Уповноваженої особи та забезпечити її приведення у відповідність до оновленого рівня витрат на оплату праці, передбачених у тарифі, з урахуванням вимог цього Порядку та гарантій незалежності Уповноваженого;»;

2) абзац третій пункту 8.6 виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

9. Пункт 1.2 додатка 1 викласти в такій редакції:

«1.2. Ця Програма застосовується (повна назва компанії), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання.

Прямий або опосередкований контроль над Оператором здійснюють:

(наводиться перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), із зазначенням повної їх назви та виду їх діяльності, що контролюють (безпосередньо або опосередковано) Оператора, та/або перелік осіб (юридичних та/або фізичних), що здійснюють контроль над Оператором та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону)).

Перелік суб’єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор зазначається в додатку до Програми:

(наводиться перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) та зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), які входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання разом з Оператором).».

10. Доповнити новим додатком 2, що додається.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_