Додаток 4

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 зі здійснення функції гарантованого покупця**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов забезпечено |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1471 (далі – ЛУ № 1471) |
| 1.2 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших учасників ринку, що провадять діяльність на ринку електричної енергії та повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункти 2, 3, 4 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії копії документів (у паперовій або електронній формі), які надавалися до заяви про отримання ліцензії, та повідомлень про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам |  |  |  |  | підпункти 1, 11  пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 1.4 | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 6, частина третя  статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – 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);  підпункти 20, 25, пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 1.5 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством |  |  |  |  | пункт 4 частини четвертої статті 6  ЗУ № 2019-VIII;  частина дев’ята  статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17  ЗУ № 1540-VIII;  підпункт 6 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 1.6 | 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 7 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 1.7 | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини дев’ятої статті 65  ЗУ № 2019-VIII;  частина третя статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  підпункти 8, 21, 22, 31, 35 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 2. Кадрові вимоги | | | | | | |
| 2.1 | Посадові особи, відповідальні за управління ліцензіатом, не є власниками корпоративних прав суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність та на виконання функцій оператора ринку, і не входять до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність, виконання функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункти 1, 2  пункту 2.1 ЛУ № 1471 |
| 2.2 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України;  підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ № 1471 |
| 3. Організаційні вимоги | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат провадить діяльність за наявності договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови цих договорів |  |  |  |  | пункт 2 частини дев’ятої статті 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 9  пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.2 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на ринку електричної енергії з моменту укладення договору про врегулювання небалансів з оператором системи передачі в порядку, визначеному правилами ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 28  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.3 | Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 19  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.4 | Ліцензіат письмово повідомляє НКРЕКП про намір вчинення по відношенню до засобів провадження господарської діяльності таких дій, як продаж, передача, переуступка, дарування, надання в оренду, кредит, іпотеку, поручительство, на збереження, обмеження або припинення використання тощо, якщо такі дії призведуть до неспроможності виконувати функції та обов’язки, визначені цими ліцензійними умовами, або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) відповідного засобу становитиме понад 200 (двісті) тис. грн |  |  |  |  | підпункт 10  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.5 | Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, договорами експорту у порядку, визначеному правилами ринку |  |  |  |  | Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня  2018 року № 307 (далі – ПРЕЕ);  підпункт 14  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.6 | Ліцензіат купує у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, всю відпущену електричну енергію, вироблену на включених до складу балансуючої групи гарантованого покупця об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом всього строку застосування «зеленого» тарифу, обсяг якої не перевищує обсяг електричної енергії, який може бути відпущений відповідним об'єктом електроенергетики або чергою його будівництва (пусковим комплексом) у кожному розрахунковому періоді (годині), згідно із встановленою потужністю електрогенеруючого обладнання, зазначеною в ліцензії на виробництво електричної енергії |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 12 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.7 | Ліцензіат здійснює купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, форма якого затверджена НКРЕКП, з виробником, якому встановлено «зелений» тариф, у порядку та відповідно до правил, визначених НКРЕКП та своєчасно та в повному обсязі сплачує за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 15, 18 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.8 | Ліцензіат здійснює купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, форма якого затверджена НКРЕКП, з виробником, якому встановлено «зелений» тариф, у порядку та відповідно до правил, визначених НКРЕКП, а також здійснює оплату електричної енергії, купленої у виробників за «зеленим» тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії, у порядку та строки, визначені відповідними договорами |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 15, 16 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.9 | Одночасно з виконанням зобов'язань з купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом ліцензіат надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджена НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.10 | Ліцензіат є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи для виробників за «зеленим» тарифом, з якими ліцензіат уклав двосторонні договори, та не надає переваги окремим виробникам електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, та/або не перешкоджає їм у здійсненні своєї діяльності в рамках функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом |  |  |  |  | підпункти 13, 27 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.11 | Ліцензіат виконує свої обов'язки, які визначені в порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та інших нормативно-правових документах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | 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;  підпункт 29  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.12 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на засадах економічної ефективності та мінімізації витрат, пов'язаних із виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу |  |  |  |  | підпункт 30  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.13 | Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку |  |  |  |  | підпункти 23, 24 пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.14 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п'яти років |  |  |  |  | підпункт 26  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.15 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 32  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.16 | Ліцензіат здійснює закупівлю товарів та послуг за кошти, що отримані від здійснення ліцензованої діяльності, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 33  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.17 | Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ним та учасниками ринку, згідно з правилами врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | підпункт 34  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.18 | При провадженні господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії ліцензіат дотримується Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії, затверджених НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 36  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.19 | Ліцензіат купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками активних споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими активними споживачами |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 37  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.20 | Ліцензіат придбаває у суб'єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф (якщо об'єкт електроенергетики або черга будівництва (пусковий комплекс) такого виробника за його заявою виключені з балансуючої групи гарантованого покупця), та у суб'єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, послугу за механізмом ринкової премії протягом всього строку застосування «зеленого» тарифу суб'єктами господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або строку дії підтримки суб'єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, за умови, що такі суб'єкти господарювання уклали з гарантованим покупцем договір про надання послуги за механізмом ринкової премії |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 38  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.21 | Ліцензіат спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у суб'єктів господарювання, об'єкти електроенергетики або черги будівництва (пускові комплекси) яких включені до балансуючої групи гарантованого покупця, та із придбання послуги за механізмом ринкової премії у суб'єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф або які за результатами аукціону набули право на підтримку, або інших спеціальних обов'язків |  |  |  |  | підпункт 39  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.22 | Ліцензіат здійснює своєчасно та в повному обсязі оплату затвердженої НКРЕКП послуги за механізмом ринкової премії, що надається виробниками, яким встановлено «зелений» тариф або які за результатами аукціону набули право на підтримку |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 40  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.23 | Ліцензіат продає гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, які не були передані при продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та спрямовує дохід від продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на покриття витрат з виконання спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, а також реєструє у реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, генеруючі установки активних споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, у яких він придбаває електричну енергію за «зеленим» тарифом |  |  |  |  | стаття 65 ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 41, 42, 43  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.24 | Ліцензіат надає оператору системи передачі інформацію, необхідну для здійснення перевірки розрахунків вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, та інформацію щодо укладених додаткових угод про призупинення/поновлення дії договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами ринку та порядком купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії |  |  |  |  | ПРЕЕ;  підпункт 44  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.25 | При здійсненні експорту електричної енергії ліцензіат дотримується порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | підпункт 45  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 3.26 | При здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку ліцензіат:  здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами після реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;  впроваджує та підтримує ефективні механізми, заходи та процедури для дотримання доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;  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 законом |  |  |  |  | підпункт 46  пункту 2.2  ЛУ № 1471 |
| 4. Технологічні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіат має програмно-апаратне забезпечення, операційні можливості якого дозволяють виконувати належним чином функції гарантованого покупця, у тому числі сторони, відповідальної за баланс балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, та яке відповідає вимогам правил ринку електричної енергії, правил функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, зокрема щодо надійності, захисту та обміну інформацією тощо та забезпечує надійне та безперебійне функціонування програмного та апаратно-технічного забезпечення для виконання функцій гарантованого покупця |  |  |  |  | підпункти 1, 2  пункту 2.3  ЛУ № 1471 |
| 4.2 | Ліцензіат забезпечує та здійснює постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо) з урахуванням визначених законодавством вимог, а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;  підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1471 |
| 5. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 5.1 | Організаційно-правовою формою ліцензіата є державне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.2 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про зміни в управлінні, а також про будь-які зміни у структурі/складі органів управління та/або організаційній структурі ліцензіата не пізніше п'яти робочих днів з дати такої зміни |  |  |  |  | підпункти 2, 3  пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.3 | Ліцензіат не здійснює діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, виконання функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.4 | Ліцензіат веде бухгалтерський облік і готує фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліку та звітів з інших видів діяльності та не здійснює перехресного субсидіювання |  |  |  |  | частина третя  статті 26,  підпункти 5, 6 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.5 | 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 7 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |

\* 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.