Додаток 6

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 суб’єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 питання | | | | | | |
| 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 4 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 листопада  2017 року № 1388 (далі – ЛУ № 1388) |
| 1.2 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та 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) 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 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ліцензійних умов, 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, 73 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 1.4 | Ліцензіат надає до НКРЕКП достовірні документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 6, підпункт 1 частини третьої статті 33 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);  підпункт 6 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 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 26 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 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 5 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 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 третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  статті 1 – 3, 5, 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;  підпункти 7, 43, 45, 75 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 1.8 | 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, та виконує рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 72  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 2. Кадрові вимоги | | | | | | |
| 2.1 | 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 № 1388 |
| 2.2 | Посадові особи органів управління, визначені у статуті ліцензіата, мають бездоганну ділову репутацію у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо незалежності оператора системи передачі |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.1 ЛУ № 1388 |
| 2.3 | Ліцензіатом призначено особу, відповідальну за обробку персональних даних |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.1 ЛУ № 1388 |
| 3. Організаційні питання | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат укладає договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів |  |  |  |  | пункт 6 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 8 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.2 | Ліцензіат надає послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на недискримінаційних засадах та за тарифами, встановленими НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.3  ЛУ № 1388 |
| 3.3 | Ліцензіат надає послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління учасникам ринку у порядку, визначеному кодексом системи передачі, та на підставі договорів, укладених на основі типових договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що затверджуються НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.4 | Ліцензіат здійснює функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав на принципах об'єктивності, прозорості та недискримінаційності із забезпеченням належного функціонування ринку електричної енергії з урахуванням договорів з операторами систем передачі енергосистем суміжних держав та з дотриманням технічних вимог, вимог стандартів операційної безпеки |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.5 | Ліцензована діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | пункт 2.2 ЛУ № 1388 |
| 3.6 | Ліцензіат дотримується визначених напрямів та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої НКРЕКП структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, якщо інше не передбачено законом |  |  |  |  | підпункт 14  пункту 2.3 ЛУ  № 1388 |
| 3.7 | Ліцензіат використовує кошти, отримані за рахунок діяльності з передачі електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», якщо інше не передбачено законом |  |  |  |  | підпункт 53  пункту 2.3 ЛУ  № 1388 |
| 3.8 | Ліцензіат розвиває зв’язки ОЕС України з енергосистемами суміжних держав шляхом будівництва міждержавних ліній електропередачі відповідно до плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та інвестиційних програм, затверджених НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 15  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.9 | Ліцензіат використовує доходи від управління обмеженнями на цілі, визначені Законом України «Про ринок електричної енергії» |  |  |  |  | стаття 43  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 58  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.10 | Ліцензіат щороку до 01 травня відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП, розробляє та подає на схвалення НКРЕКП план розвитку системи передачі на наступні 10 років |  |  |  |  | стаття 37  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 59  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.11 | Ліцензіат розробляє у встановленому НКРЕКП порядку інвестиційну програму на підставі плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та подає її до НКРЕКП разом із розрахунком тарифу на послуги з передачі електричної енергії, забезпечує її своєчасне та повне виконання |  |  |  |  | частина восьма  статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 60  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.12 | Ліцензіат відповідно до кодексу системи передачі та плану розвитку системи передачі на наступні 10 років забезпечує розвиток системи передачі, технічне обслуговування та підтримання її в експлуатаційній готовності з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергії з урахуванням вимог щодо надійності та ефективності системи передачі, охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  | Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня  2018 року № 309  (далі – КСП);  підпункт 11  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.13 | Ліцензіат щороку відповідно до кодексу системи передачі розробляє звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей) з урахуванням вимог безпеки постачання та подає на затвердження до НКРЕКП |  |  |  |  | КСП;  частина третя  статті 19  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 63  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.14 | Ліцензіат здійснює функції адміністратора розрахунків |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 12  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.15 | Ліцензіат здійснює функції адміністратора комерційного обліку |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 13  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.16 | Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами за укладеними двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку, та складає добові графіки електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами на добу постачання на підставі зареєстрованих повідомлень про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії відповідно до правил ринку |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня  2018 року № 307  (далі – ПРЕЕ);  підпункти 16, 17 пункту 2.3  ЛУ № 1388 |
| 3.17 | Ліцензіат здійснює купівлю/продаж небалансів електричної енергії за цінами, визначеними за правилами ринку, у разі невиконання ним погодинних графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами |  |  |  |  | пункт 4 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 18  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.18 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання/придбання допоміжних послуг протягом п’яти років |  |  |  |  | стаття 73  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 19  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.19 | При застосуванні процедури зміни/заміни електропостачальника ліцензіат надає новому електропостачальнику інформацію про споживачів, приєднаних до системи передачі, яким здійснював постачання попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 5 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 20  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.20 | Ліцензіат здійснює припинення/відновлення електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи передачі |  |  |  |  | пункти 17, 18 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII; КСП;  підпункт 28  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.21 | Ліцензіат дотримується показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, а також якість електричної енергії, величини та перелік яких визначаються НКРЕКП, здійснює компенсацію споживачу та (або) відшкодування користувачу системи збитків, завданих у разі недотримання ним показників якості послуг, визначених договором про надання послуг з передачі та НКРЕКП.  Зберігає інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з електропостачання, зокрема інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг, у порядку, встановленому НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 21, 22, 23 пункту 2.2  ЛУ № 1388 |
| 3.22 | Ліцензіатом забезпечено участь у механізмі компенсації між операторами систем передачі та надається інформація, необхідна для впровадження механізму компенсації у відносинах між операторами систем передачі, до організації, відповідальної за функціонування такого механізму |  |  |  |  | підпункт 25  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.23 | Ліцензіат придбаває послуги з балансування відповідно до правил ринку на підставі договорів, укладених на основі типового договору про участь у балансуючому ринку, що затверджується НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  ПРЕЕ;  підпункт 31  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.24 | Ліцензіат забезпечує роботу ринку допоміжних послуг та придбаває допоміжні послуги на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», на підставі типових договорів про надання допоміжних послуг, що затверджуються НКРЕКП |  |  |  |  | стаття 69  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 33  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.25 | Ліцензіат здійснює скоординовано з операторами відповідних міждержавних перетинів та із застосуванням спільних процедур розподілу управління обмеженнями та розподіл пропускної спроможності із застосуванням недискримінаційних ринкових механізмів відповідно до правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджених НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 34  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.26 | Ліцензіат провадить діяльність з купівлі-продажу електричної енергії виключно для купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних держав, та врегулювання небалансів |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 35  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.27 | Ліцензіат здійснює купівлю електричної енергії для забезпечення діяльності оператора системи передачі, крім електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування та врегулювання небалансів, у якості споживача за договором постачання електричної енергії споживачу |  |  |  |  | частина шоста  статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 44  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.28 | Ліцензіатом забезпечено конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до законодавства, а також конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку |  |  |  |  | частина сьома  статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 47, 48 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.29 | Ліцензіат виконує функції, пов’язані з покладенням на нього спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, інших спеціальних обов'язків |  |  |  |  | частина восьма  статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 49  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.30 | Ліцензіат придбаває для забезпечення загальносуспільних інтересів послуги, які надаються йому на обов’язковій основі суб’єктами ринку, визначеними відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», на підставі договору про надання послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів, типова форма якого затверджується НКРЕКП. При проведенні розрахунків за надані послуги із забезпечення збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел енергії забезпечує недискримінаційну та пропорційну оплату цих послуг відповідно до затвердженої структури тарифу на послугу з передачі електричної енергії |  |  |  |  | частина восьма  статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 50  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.31 | Ліцензіатом розроблено та подано на погодження до НКРЕКП програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, забезпечено уникнення конфлікту інтересів при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку згідно з програмою заходів з недопущення конфлікту інтересів, розробленою ліцензіатом та погодженою НКРЕКП.  Ліцензіат дотримується відповідної програми заходів, погодженої НКРЕКП, та щокварталу готує звіт про її виконання та оприлюднює його на своєму офіційному вебсайті |  |  |  |  | частина дев’ята  статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 27, 51, 52  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.32 | Ліцензіат надає доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі всім користувачам системи передачі |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 57 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.33 | Ліцензіатом забезпечено приєднання електроустановок замовника до системи передачі у порядку, визначеному кодексом системи передачі, та відповідно до договору про приєднання за умови дотримання замовником кодексу системи передачі, а також безоплатну видачу технічних умов на приєднання за зверненням замовника |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  КСП; підпункти 54, 55 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.34 | Ліцензіат щороку до 01 лютого надає  до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до власних електричних мереж упродовж попереднього календарного року для врахування дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, під час перегляду відповідної складової тарифів на передачу електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 56  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.35 | Ліцензіат забезпечує координацію та обмін даними (інформацією) з операторами систем передачі суміжних держав для забезпечення безпеки мереж у частині управління обмеженнями з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії», кодексу системи передачі |  |  |  |  | стаття 41  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 65  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.36 | Ліцензіат співпрацює з операторами систем передачі держав – сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо розвитку міждержавних перетинів, правил управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж, упровадження законодавства Енергетичного Співтовариства тощо, та щопівроку інформує про відповідні заходи НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 66  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.37 | Ліцензіат передає дані щодо функціонування ринку електричної енергії на платформу прозорості ENTSO-E у порядку, встановленому НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 67  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.38 | Ліцензіат дотримується стандартів операційної безпеки та своєчасно і ефективно здійснює обмін інформацією про функціонування електричних мереж згідно зі стандартами операційної безпеки |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 68  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.39 | Ліцензіат здійснює визначення обсягів допоміжних послуг та послуг зі зменшення навантаження виробниками, що здійснюють продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом або аукціонною ціною, для забезпечення необхідного резерву генеруючих потужностей для цілей балансування попиту та пропозиції на електричну енергію та/або застосування еквівалентних ринкових заходів |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 69  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.40 | Ліцензіат придбаває послуги зі зменшення навантаження виробників, що здійснюють продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил ринку |  |  |  |  | підпункт 32  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.41 | Ліцензіат розробляє та адмініструє правила ринку, кодекс системи передачі та кодекс комерційного обліку, готує зміни до них та надає на затвердження до НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 61  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.42 | Ліцензіат розробляє, узгоджує з відповідним оператором системи передачі суміжної держави - сторони Енергетичного Співтовариства, проводить публічні консультації з усіма заінтересованими сторонами та подає на погодження НКРЕКП правила розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та структуру розподілу пропускної спроможності за одним або декількома міждержавними перетинами |  |  |  |  | підпункт 62  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.43 | Ліцензіатом відкрито в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та повідомлено про це НКРЕКП протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунка |  |  |  |  | пункт 11 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 24  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.44 | Без повідомлення про це НКРЕКП ліцензіат не списує, не відмовляється, не передає право власності, управління та контролю над будь-якими власними активами операційної діяльності, якщо таке списання, відмова чи передача призведе до неспроможності ліцензіата виконувати свої функції та обов'язки відповідно до цих Ліцензійних умов або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) власного активу становить понад 200 (двісті) тис. грн. Про наміри списання, відмови, передачі під контроль, управління та/або власність активів, що є необхідними для здійснення ліцензованої діяльності та/або взяття відповідних активів (ресурсів), які необхідні для здійснення ліцензованої діяльності, на засадах аутсорсингу, ліцензіати повідомляє НКРЕКП у порядку та у строки, встановлені ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 30  пункту 2.3 ЛУ  № 1388 |
| 3.45 | Ліцензіат має у власності, володінні, користуванні або розробляє, управляє чи експлуатує установки зберігання енергії, виключно у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та за умови отримання згоди НКРЕКП у порядку, визначеному Кодексом системи передачі, подає запит про необхідність надання йому права мати у власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії у порядку, визначеному Кодексом системи передачі, а також здійснює закупівлю установок зберігання енергії відповідно до керівних принципів, затверджених (погоджених) НКРЕКП |  |  |  |  | частина одинадцята статті 33 ЗУ № 2019-VIII;  КСП;  підпункти 36, 37, 38  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.46 | Ліцензіат не використовує установки зберігання енергії, які є у власності, володінні, користуванні, управлінні (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління) ліцензіата або розробляються та/або експлуатуються ним, для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії або для надання послуг з балансування та/або допоміжних послуг, а використовує власні установки зберігання енергії виключно, якщо система передачі знаходиться в передаварійному режимі, аварійному режимі, режимі системної аварії або режимі відновлення, визначених Кодексом системи передачі |  |  |  |  | частина тринадцята статті 33 ЗУ № 2019-VIII;  КСП;  підпункти 39,40  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.47 | Ліцензіат здійснює диспетчерське управління установками зберігання енергії у порядку, визначеному Кодексом системи передачі |  |  |  |  | частина тринадцята статті 33 ЗУ № 2019-VIII;  КСП;  підпункт 41  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.48 | Ліцензіат припиняє діяльність, зазначену у частинах одинадцятій та тринадцятій статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії», у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та у строки, визначені Регулятором (але не більше 18 місяців), крім випадків, коли установки зберігання енергії є повністю інтегрованими елементами мережі ліцензіата та не використовуються для балансування або управління перевантаженнями |  |  |  |  | КСП;  підпункт 42  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.49 | Ліцензіат розробляє, надає на затвердження до НКРЕКП, оприлюднює та впроваджує програму відповідності, а також надає до НКРЕКП інформацію про особу, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань відповідності, пропозиції щодо умов її трудового договору та призначає за погодженням з НКРЕКП уповноважену особу з питань відповідності та надає НКРЕКП квартальні та щорічний звіти про виконання програми відповідності |  |  |  |  | підпункти 45, 46  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.50 | Ліцензіат не допускає втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з боку державних органів, учасників ринку, політичних партій, рухів  і громадських організацій та невідкладно повідомляє про такі факти НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 71 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.51 | На вимогу НКРЕКП ліцензіатом призначено незалежного аудитора для проведення аудиту щодо достовірності та повноти інформації, що надається ним до НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 74 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.52 | Ліцензіат інформує суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів), які відповідають вимогам, визначеним Порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763, та уклали договір про участь у розподілі пропускної спроможності з аукціонним офісом про зменшення пропускної спроможності міждержавних перетинів, причини такого зменшення та здійснює відшкодування за зменшення фізичного права на передачу електричної енергії згідно із зазначеним Порядком |  |  |  |  | підпункт 76 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.53 | Ліцензіат щороку проводить аудит системи управління ринком відповідно до правил ринку |  |  |  |  | ПРЕЕ;  підпункт 77 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.54 | Ліцензіат забезпечує проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність», здійснює оцінку потенціалу системи передачі в терміни, визначені Законом України «Про енергетичну ефективність» та протягом десяти днів з дня завершення оцінки надсилає результати оцінки потенціалу енергоефективності системи передачі до НКРЕКП |  |  |  |  | Закон України «Про енергетичну ефективність»;  підпункти 78, 79  пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.55 | На підставі оцінки технічної можливості та економічної доцільності Ліцензіат вживає заходи щодо встановлення інтелектуальних систем обліку, які надають точну (достовірну) інформацію про фактичне споживання енергії, у тому числі за часовими періодами |  |  |  |  | підпункт 80 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.56 | Ліцензіат здійснює впровадження «розумних мереж» відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність» |  |  |  |  | підпункт 81 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.57 | Ліцензіат надає інформацію для реєстрації приєднаних до системи передачі генеруючих установок активних споживачів, які продають електричну енергію за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю або постачальнику універсальних послуг, для отримання гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, а також здійснювати перевірки таких генеруючих установок у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | підпункт 82 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.58 | Ліцензіат надає дані для формування гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | підпункт 83 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.59 | Ліцензіат при здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку:  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 він набув статусу адміністратора передачі даних, у порядку та способи, визначені Порядком подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року N 618, зокрема, інформацію, передбачено ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 84 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.60 | Ліцензіат надає інформацію про розподілену пропускну спроможність на кожний розрахунковий період на ринку електричної енергії та про відповідні умови використання пропускної спроможності з метою визначення обсягів пропонованої пропускної спроможності |  |  |  |  | підпункт 85 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.61 | Ліцензіат забезпечує розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та Порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 квітня 2020 року № 763 |  |  |  |  | підпункт 86 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.62 | Ліцензіат має систему спостереження за роботою ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку, розподілом пропускної спроможності міждержавних перетинів та виконанням інших функцій, передбачених законом, відповідно до визначених НКРЕКП вимог, про результати функціонування якої повідомляє НКРЕКП у визначеному нею порядку невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, у разі появи обґрунтованих підстав вважати, що операції з оптовими енергетичними продуктами здійснювалися з порушенням встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією або такі операції мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 87 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.63 | Ліцензіат здійснює функції адміністратора платформи інсайдерської інформації відповідно до Порядку функціонування платформ інсайдерської інформації, затвердженого постановою НКРЕКП від 16 січня 2024 року № 137, та здійснює функції адміністратора передачі даних (у разі наявності статусу адміністратора передачі даних) відповідно до Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2023 року  № 2613 та призупиняє виконання функцій адміністратора передачі даних та адміністратора платформи інсайдерської інформації на підставі відповідного рішення НКРЕКП на строк до усунення такої невідповідності |  |  |  |  | Порядок функціонування платформ інсайдерської інформації, затверджений постановою НКРЕКП від 16 січня 2024 року № 137;  Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затверджений постановою НКРЕКП від 27 грудня 2023 року N 2613;  підпункти 88, 89 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 3.64 | Ліцензіат відшкодовує власникам фізичного права на передачу за будь-яке зменшення фізичного права на передачу відповідно до правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, у тому числі у разі настання обставин непереборної сили або виникнення надзвичайної ситуації |  |  |  |  | підпункт 90 пункту 2.3 ЛУ № 1388 |
| 4. Технологічні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіат має у власності або на праві господарського відання (на підставі рішення суб'єкта управління та відповідної угоди) систему передачі електричної енергії та не має у власності, володінні, користуванні, не розробляє, не управляє (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), не експлуатує установки зберігання енергії, крім випадків надання такого права Регулятором відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» |  |  |  |  | підпункти 1, 2 пункту 2.4 ЛУ № 1388 |
| 4.2 | Ліцензіат зареєстрований в адміністратора комерційного обліку в якості постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії, забезпечує та здійснює комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня  2018 року № 311;  підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1388 |
| 4.3 | Ліцензіат забезпечує та здійснює постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління, програмного забезпечення тощо), а також інформації, яка використовується ним під час провадження ліцензованої діяльності та виконання функцій, визначених законодавством, а також вживає заходів для забезпечення захисту власних об’єктів критичної інфраструктури відповідно до законодавства |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 70  пункту 2.3;  підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1388 |
| 4.4 | Ліцензіат підтримує необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацює з операторами систем передачі суміжних держав |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 33  ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ № 1388 |
| 4.5 | Ліцензіат не провадити господарську діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії споживачу, із зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»), та трейдерську діяльність, у тому числі при виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку |  |  |  |  | підпункт 6 пункту 2.4 ЛУ № 1388 |
| 4.6 | Ліцензіатом не допускається, щоб одна й та сама особа (у тому числі державний орган) чи особи (у тому числі державні органи) здійснювали прямо або опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно ліцензіата (здобувача ліцензії) з однієї сторони та контроль чи право над суб'єктом(-ами) господарювання, який(-і) провадить(-ять) діяльність із зберігання енергії, з іншої сторони |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 2.4 ЛУ № 1388 |
| 5. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 5.1 | 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 4 пункту 2.5 ЛУ № 1388 |
| 5.2 | Ліцензіат не здійснює перехресного субсидіювання та веде облік витрат і доходів від ліцензованої діяльності окремо від інших видів діяльності |  |  |  |  | підпункти 2, 3 пункту 2.5 ЛУ № 1388 |
| 5.3 | Ліцензіат забезпечує виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 грудня 2021 року № 2589, та програми відповідності і повідомляє НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.5 ЛУ № 1388 |
| 5.4 | Організаційно-правовою формою ліцензіата є акціонерне товариство, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі чи суб'єкту господарювання, 100 відсотків корпоративних прав у статутному капіталі якого належать державі |  |  |  |  | частина третя статті 31 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 1 пункту 2.5 ЛУ № 1388 |
| 5.5 | Ліцензіат затверджує паспорти безпеки на об'єкти критичної інфраструктури відповідно до вимог Порядку розроблення та погодження паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 818 |  |  |  |  | Порядок розроблення та погодження паспорта безпеки на об'єкт критичної інфраструктури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року  № 818;  підпункт 6 пункту 2.5 ЛУ № 1388 |

\* 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.