Додаток 9

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 з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – ЛУ № 1468) |
| 1.2 | Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |  |  |  |  | пункти 1.5, 1.6 ЛУ № 1468 |
| 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, 21 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 1.4 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 1.5 | 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, 24 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 1.6 | 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 5 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 1.7 | 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 6 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 1.8 | 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 12 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;частина третя статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 1.9 | 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 |  |  |  |  | підпункт 25 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 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;пункт 2.1 ЛУ № 1468 |
| 3. Організаційні вимоги |
| 3.1 | Ліцензіат укладає договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів, а також не надає пропозиції та не укладає договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та ліцензійним умовам |  |  |  |  | пункт 2 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;підпункти 8, 16 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.2 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність лише з моменту отримання доступу до ринку електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.3 | 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) |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.4 | Ліцензіат укладає двосторонні договори (з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 ЗУ № 2019-VIII), надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, здійснює купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до законодавства |  |  |  |  | підпункти 10, 12, 13, 14 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.5 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку не менше п'яти років |  |  |  |  | підпункт 15 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.6 | Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.7 | Ліцензіат не надає пропозиції та не укладає зі споживачем договір про постачання електричної енергії споживачу в разі відсутності в нього ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.8 | При підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії ліцензіат не вчиняє дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.9 | Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності та інформації, отриманої від учасників ринку, розкриття якої може призвести до маніпулювання цінами або інших спотворень конкуренції на ринку, та дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункти 22, 23 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.10 | Ліцензіат надає учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 26 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 3.11 | Ліцензіат несе фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії відповідно до правил ринку |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 2.2 ЛУ № 1468 |
| 4. Технологічні вимоги |
| 4.1 | Ліцензіат забезпечує та здійснює постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог |  |  |  |  | пункт 4.3 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96;Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (з 09 травня 2018 року);підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1468 |
| 4.2 | Ліцензіат забезпечує обмін даними відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1468 |
| 5. Спеціальні вимоги |
| 5.1 | Ліцензіат не здійснює перехресного субсидіювання |  |  |  |  | частина третя статті 26 ЗУ № 2019-VIII;підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1468 |
| 5.2 | Ліцензіат веде облік витрат і доходів від ліцензованої діяльності окремо від інших видів діяльності |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1468 |
| 5.3 | Ліцензіат виконує спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1468 |
| 5.4 | 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 2.4 ЛУ № 1468 |

\* 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.

{Додаток 9 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 601 від 11.03.2020, № 935 від 09.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1265 від 04.10.2022}