

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

ПРОТОКОЛ

**відкритого обговорення проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки
регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку
розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»**

31 серпня 2023 року,
01 вересня 2023 року,
04 вересня 2023 року

№ 69-п

*Місце проведення: м. Київ, НКРЕКП, вул. Сім'ї Бродських, буд. 19
(в режимі відеоконференції за допомогою програмного засобу «Zoom»)*

Присутні:

від НКРЕКП:

Бабій О. А., член НКРЕКП

Зеленюк Я. М., директор Департаменту ліцензійного контролю
(головуючий);

Журавель О. М., начальник Управління моніторингу, методологічного
забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і
природного газу Департаменту ліцензійного контролю;

Дердюк О. М., заступник начальника управління – начальник відділу
методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках
електричної енергії і природного газу Управління моніторингу, методологічного
забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і
природного газу Департаменту ліцензійного контролю;

Шекель Р. В., заступник начальника відділу методологічного забезпечення
та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення
розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту
ліцензійного контролю;

Асадчих О. М., головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення
та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу
Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення
розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту
ліцензійного контролю;

Заграничний Д. А., головний спеціаліст відділу методологічного
забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і
природного газу Управління моніторингу, методологічного забезпечення та
проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу
Департаменту ліцензійного контролю;

Килимник І. П., головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю;

Лях А. А., головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю;

Плакида Н.О., заступник начальника відділу моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю;

Бобровська Ю. М., головний спеціаліст відділу моніторингу ринків енергетики та комунальних послуг Управління моніторингу, методологічного забезпечення та проведення розслідувань на ринках електричної енергії і природного газу Департаменту ліцензійного контролю;

від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб:

ГО «Перша енергетична рада»

Рогозін, О. Г., президент;

ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги

Голубенко В. В., представник за довіреністю;

Корібут Я. О., представник за довіреністю;

АТ «ЕКУ»

Коробенко Н. О., начальник відділу регуляторного забезпечення департаменту правового забезпечення;

Манько Я. І., головний юрист-консульт відділу регуляторного забезпечення департаменту правового забезпечення;

АТ «Укртрансгаз»

Руденко Є. О., начальник відділу юридичного супроводу ліцензованої діяльності на ринку природного газу;

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Олійник Б. В., начальник відділу з регуляторної діяльності ВП «Енергоатом-Трейдінг»;

ТОВ «Оператор ГТС України»

Шикеринець Р. І., заступник комерційного директора – начальник управління регуляторної діяльності;

АТ «ДТЕК Західенерго»

Пікалов О. С., представник за довіреністю;

ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

Боржемська Ю. С., менеджер з регуляторної політики;

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Хищенко Ю. О., заступник комерційного директора з реалізації електроенергії;

Вишнівський М. С., начальник відділу функціонування електроенергії;

ПрАТ «Укргідроенерго»

Гречко О. В., начальник відділу регуляторної політики департаменту з комерції;

Рогинський Д. В., заступник директора департаменту внутрішнього контролю, аудиту та економічної безпеки;

Лось Є. М., начальник відділу економічної безпеки та взаємодії з контролюючими органами департаменту внутрішнього контролю, аудиту та економічної безпеки;

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»

Малов С. Ю., керівник департаменту з регуляторних питань;

Протопопова І. М., представник компанії;

ГС «Асоціація постачальників енергоресурсів»

Нацвіна-Степанова Є. Б., перший заступник голови правління;

Гноевий В. В., заступник голови правління;

Сорохан Д. М., юрист-консульт;

АТ «Оператор ринку»

Коробченко Д. М., начальник Департаменту правового забезпечення;

Цепкалова Т. А., АТ начальник відділу регуляторного забезпечення;

Кукса О. О., заступник начальника Департаменту спостереження за ринком;

ТОВ «Д.Трейдінг»

Захарчук О. М., представник;

Пригара О. представник;

Осадча С. А., представник;

Каленський А. А., представник;

Асоціація газовидобувних компаній України

Боржемська Ю. С., ТОВ «ДТЕК Нафтогаз», менеджер з регуляторної політики;

Петренко А. С., виконавчий директор;

Шевцов О. Б., старший юрист;

Слажнєв Ю. М., аналітик консолідованої інформації;
Шпак І. А., начальник відділу економічного аналізу та планування;

ТОВ «УЕБ»

Ревіло Є., начальник Департаменту клірингу;
Дудченко В., начальник юридичного департаменту;
Богачов І., головний менеджер зі стратегічного планування та бізнес-аналізу в департаменті клірингу;
Рябуха Т., головний радник з питань розвитку енергетичних ринків в департаменті розвитку строкових ринків;

НЕК «Укренерго»

Яковенко О. М., експерт з організації робочих груп;
Гальченко А. М., начальник відділу адміністрування розрахунків та розвитку ринку;

АТ «НАК «Нафтогаз України»

Лукеря І. М., директор з корпоративних та регуляторних відносин Групи Нафтогаз, Член правління;
Войтович Ю. Л., начальник Департаменту енергоефективності;

АТ «ДТЕК Одеські електромережі»

Недова Т. Д., керівник департаменту з регуляторних питань;
Березовська К. В., представник за довіреністю;

Українська вітроенергетична асоціація

Лапченко Є., ДТЕК ВДЕ, менеджер, відділ з регуляторних питань;
Ревуцька Т. О., ТОВ «Елементум Енерджі», юрист;

ТОВ «ГК «Нафтогаз України»

Семка М. О., начальник юридичного відділу;

Секретаріат Енергетичного Співтовариства

Браніслава Марсеніч Максимовіч (Branislava Marsenic Maksimovic), експерт;
Антонова О., експерт;
Дятловська В., представник;

USAID, Проект енергетичної безпеки (ESP)

Голас А., радник з питань енергетичних ринків та інституційного регулювання;
Горбачов С., представник;
Голікова С. В., старший експерт з енергетичної політики та регулювання;
Байда О. О., консультант;

Бакулін О. Ю.

Курмаз А.

Порядок денний:

Обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» (далі – Проєкт постанови).

Слухали:

Зеленюк Я. М., (головуючий) привітав усіх учасників відкритого обговорення та проінформував присутніх, що відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) Проєкту постанови проводиться на виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» (закон № 3141-ІХ від 10.06.2023) та Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866, та запропонував розглянути зауваження та пропозиції до Проєкту постанови, які були отримані від юридичних і фізичних осіб, інших заінтересованих осіб у період з 04.08.2023 по 18.08.2023.

Під час виступу учасників відкритого обговорення відбувся детальний і змістовний розгляд всіх наданих пропозицій і зауважень до Проєкту постанови із попереднім зазначенням позиції НКРЕКП щодо їх прийняття або відхилення.

У ході проведення відкритого обговорення заслухана позиція представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства Браніслави Марсеніч Максимовіч (Branislava Marsenic Maksimovic) та Антонової О., які акцентували увагу на необхідності закріплення в Проєкті постанови вимог статті 16 Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року про добросовісність та прозорість на оптовому енергетичному ринку та процедурного акта Ради органів регулювання енергетичного співтовариства (ECRB) № 01/2020 від 07.09.2020 в частині взаємодії та співпраці регуляторів в межах та за межами Енергетичного Співтовариства, що було підтримано учасниками цього відкритого обговорення шляхом внесення положень до Проєкту постанови щодо повідомлення НКРЕКП Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріату Енергетичного Співтовариства про початок розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку відповідно до додатка № 4, а також використання інформації під час попереднього дослідження, отриманої від Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріату Енергетичного Співтовариства, регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів.

Також під час проведення слухань ураховані пропозиції учасників слухань щодо термінології, зокрема, включення до складу заявників Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства та європейських регуляторів; визначення обтяжуючих обставин; розширення визначення «суб'єкт

розслідування; щодо строків, які охоплені розслідуванням, та загальних строків проведення розслідування з можливістю їх продовження; строків надання заперечень до висновку про розслідування, надсилання запрошення до участі в слуханнях; прийняття рішення за результатами проведеного розслідування у разі встановлення у ході розслідування відсутності зловживання на оптовому енергетичному ринку.

У ході розслідування вирішено не дублювати норми законів шляхом їх відображення у Проекті постанови, зокрема, щодо професійної таємниці, строків надання відповіді на запити Регулятора, принципів діяльності Регулятора тощо.

Детальна інформація щодо зауважень та пропозицій, що враховуються (повністю або частково), не враховуються, мотиви їх відхилення/спосіб врахування наведена у відповідній таблиці, яка є додатком до цього протоколу.

Вирішили:

1. За підсумками обговорення надані пропозиції та зауваження врахувати (повністю або частково) або відхилити із зазначенням мотивів відхилення / способу врахування.

2. Оприлюднити протокол відкритого обговорення проекту рішення разом із таблицею узгоджених пропозицій до проекту рішення, в якій зазначити, які з наданих зауважень та пропозицій враховуються або не враховуються із мотивами їх відхилення, на офіційному вебсайті НКРЕКП.

3. Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

4. Проект постанови НКРЕКП пропонується до винесення на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання.

Додаток: Таблиця узгоджених позицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку» на 201 арк. в 1 прим.

Головуючий

Зеленюк Я. М.

Секретар

Шекель Р. В.

Таблиця узгоджених позицій до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку»

Редакція спірної частини проєкту рішення/частини проєкту рішення	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Спосіб врахування, або мотиви відхилення зауважень (пропозицій)
Проект постанови НКРЕКП про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
<p>3. 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.</p>	<p align="center">ТОВ «Оператор ГТС України»</p> <p>3. Ця постанова набирає чинності через 35 днів після дня її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.</p> <p>Обґрунтування: 02.07.2023 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», крім положень, строк набрання чинності яких був відстрочений відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках».</p> <p>Відповідно до статті 9¹ Закону України «Про ринок природного газу» здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами мають право виключно особи, які зареєстровані як учасники оптового енергетичного ринку в порядку, затвердженому Регулятором. Набрання чинності такого положення не було відстрочено.</p> <p>Разом з тим, підпунктом 1 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» передбачено, що НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом має затвердити Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>У той же час, підпунктом «є» пункту 5 частини четвертої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку є правопорушенням на ринку природного газу та передбачено штраф у розмірі від 3000 до 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>	<p>Враховано в редакції :</p> <p>3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.</p>

	<p>Отже, після затвердження порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку Регулятором положення (заборони) статті 9¹ Закону України «Про ринок природного газу» вступають у силу. Водночас, учасники оптового енергетичного ринку не матимуть часу для подачі реєстраційних форм і не зможуть вчиняти правочини щодо оптових енергетичних продуктів.</p> <p>Проектом постанови НКРЕКП «Про затвердження порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку» передбачається, що учасники оптового енергетичного ринку подають реєстраційні форми протягом 20 днів для здійснення реєстрації учасників оптового енергетичного ринку. для здійснення реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>Проектом Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку передбачається, що НКРЕКП розглядає реєстраційні форми протягом 10 робочих днів.</p> <p>У зв'язку з вищенаведеним пропонується відтермінувати строки набрання чинності постанови НКРЕКП про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з метою надати можливість учасникам оптового енергетичного ринку вчасно подати реєстраційні форми для здійснення реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.</p>	
Проект порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку		
<p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p>	<p>АТ «Оператор ринку»</p> <p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб (заявників), осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних/платформ інсайдерської інформації.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Необхідно узгодити перелік осіб, на яких розповсюджується дія цього Порядку, із переліком осіб, зазначених у пункті 1.8.</p> <p>Асоціація газодобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними</p>	<p>Враховано в редакції :</p> <p>1.2. Дія цього Порядку поширюється на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб, у тому числі заявників, осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних, адміністраторів платформ інсайдерської інформації.</p>

	<p>продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, фізичних та юридичних осіб.</p> <p>Обґрунтування: Слово «заявник» зайве, оскільки його розшифрування включає в себе також учасників і осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.</p>	
<p>1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:</p>		
<p>заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>Олег БАКУЛІН заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Обґрунтування: Поняття «Підозріла поведінка» відсутнє в чинному законодавстві тому з метою уникнення свавільної поведінки НКРЕКП такий термін має бути виключений.</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС») заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку, що призвело до порушення їх законних прав;</p> <p>Обґрунтування: Положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не містить визначення «підозріла поведінка». Зазначене формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може обумовити зловживання</p>	<p>Враховано в редакції : заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), Рада органів регулювання Енергетичного Співтовариства, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, національні регулятори у сфері енергетики інших держав – Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національні регуляторні органи країн Європейського союзу, Агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів, що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>

заявниками своїм правом щодо подачі відповідних повідомлень (заяв), що в свою чергу збільшить для Регулятора обсяг повідомлень (заяв), які підлягатимуть розгляду, та створюватимуть необґрунтований тиск на добросовісних учасників оптового енергетичного ринку.

Більше того, положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» саме НКРЕКП наділено новою функцією щодо здійснення моніторингу оптового енергетичного ринку та поведінки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на оптовому енергетичному ринку, з метою виявлення ознак зловживань (п. 9-2 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП»).

Таким чином, саме до повноважень Регулятора віднесено надання компетентної оцінки поведінки учасників оптових енергетичних ринків, у т.ч. щодо намагань маніпулювання на ринку електричної енергії, із можливістю подальшого ініціювання розслідувань, в той час як заявники об'єктивно мають змогу фіксувати лише зловживання, що призвели до порушення їх законних прав.

Вищенаведена позиція корелює зі змістом п. 15 форми Повідомлення (заява), яка визначена у додатку 1 до проекту Порядку розслідування, згідно якого заявники повинні зазначати інформацію про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

Обґрунтування:

Слово «заявник» зайве, оскільки його розшифрування включає в себе також учасників і осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами.

	<p>Регулятор має проводити розслідування при наявності фактів зловживань незалежно від того, хто здійснив такі зловживання: учасник, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами чи державний орган</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» заявник – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), що подав повідомлення (заяву) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>ТОВ "УЕБ" заявник – учасник оптового енергетичного ринку, , орган державної влади та інша фізична або юридична особа, яка володіє інсайдерською інформацією щодо оптових енергетичних продуктів, що подав повідомлення (заяву) про підозру у вчиненні зловживання на оптовому енергетичному ринку ;</p>	
<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС») зловживання на оптовому енергетичному ринку — порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» закріплене на рівні Закону України «Про НКРЕКП», що виключає необхідність його дублювання у проекті Порядку розслідування.</p>	<p>Пропозицію враховано. Дефініція «зловживання на оптовому енергетичному ринку» визначена законом та не потребує дублювання.</p>

Більше того, у разі внесення законодавчих змін до вищенаведеного визначення, буде відсутня необхідність приведення у відповідність до них положень Порядку розслідування.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~зловживання на оптовому енергетичному ринку — порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;~~

АТ «Оператор ринку»

~~зловживання на оптовому енергетичному ринку — порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;~~

ТОВ "УЕБ"

зловживання на оптовому енергетичному ринку – порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;

Обґрунтування:

Відповідно до ЗУ про НКРЕКП, регулятор не має повноважень щодо припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, виключно щодо вимоги припинення дій, що перешкоджають проведення розслідування.

	<p>Приведення у відповідність до положень частини 1 статті 20-1 ЗУ «Про НКРЕКП», де зазначено:</p> <p>«1. Розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку включає:</p> <p>1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;...»</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>«зловживання на оптовому енергетичному ринку «порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Пропонується вилучити, адже визначення «зловживання на оптовому енергетичному ринку» визначено в ст. 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – ЗУ Про НКРЕКП), що є зайвим дублюванням терміну.</p>	
<p>докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діяч учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, джерелами яких є пояснення суб'єкта розслідування, письмові та речові докази, а також висновки експертів, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діяч учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, що стосуються об'єкту розслідування.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Вбачається доцільним визначити джерела доказів та закріпити їх належність до об'єкту розслідування.</p> <p>ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>докази – будь-які фактичні дані, джерелами яких є зокрема: пояснення суб'єкта розслідування, висновки експертів, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діяч учасника ринку електричної енергії/субекта ринку природного газу ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, що стосуються об'єкту розслідування.</p>

докази – будь-які фактичні дані, **отриманні у встановленому порядку**, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин **та фактів (фактів)**, що підтверджують або спростовують наявність ~~у діях учасника оптового енергетичного ринку~~ ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;

Обґрутування:

З метою забезпечення прав учасників ринку, важливо, щоб докази збиралися Регулятором виключно у встановленому законом порядку

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

докази – будь-які фактичні дані, отриманні у процесуально передбаченому порядку, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність фактів та обставин, що підтверджують або спростовують наявність можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;

Обґрунтування

Зловживання можуть бути не лише з боку учасників, але і з боку інших осіб. Докази мають бути отримані виключно у спосіб та порядку передбаченому законодавством

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

докази – будь-які фактичні дані, **отримані відповідно до цього Порядку**, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування

Обґрунтування:

Порядок збору доказів передбачено пунктами 3.5 та 5.4 Порядку і не може виходити за їх межі

ТОВ "УЕБ"

докази – будь-які фактичні дані, **які можуть бути перевірені** та на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що

	<p>підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання на оптовому енергетичному ринку, та інших обставин, які мають значення для розслідування;</p> <p>Обґрунтування: Частина 2 ст. 2-1 ЗУ про НКРЕКП</p> <p>2. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>1) вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, надання копій документів, інформації, пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування;</p>	
<p>об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС») об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом, яке мало та/або могло мати наслідком настання негативних обставин для інших суб'єктів/учасників ринків.</p> <p>Обґрунтування: Визначення «ринкова поведінка (дії)» охоплюється визначеннями «обставини, фактичні дані», що обумовлю доцільність його виключення.</p> <p>Пропонується доповнити об'єкт розслідування фактами наявності чи відсутності негативних наслідків для інших суб'єктів/учасників ринків, що дасть змогу об'єктивно встановити наявність чи відсутність пом'якшуючих/обтяжуючих обставин, якими згідно проекту Порядку розслідування є, зокрема, дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>АТ «Оператор ринку» об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;</p>	<p>Пропозицію не враховано, запропоновані редакції не змінюють суті терміну.</p>

	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» об'єкт розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, фактичні дані, які вказують на можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>ТОВ «УЕБ» об'єкт предмет розслідування – ринкова поведінка (дії), обставини, які вказують на факт зловживання на оптовому енергетичному ринку або можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку його учасником/суб'єктом;</p>	
<p>обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, одночасне вчинення більш ніж одного зловживання; перешкоджання в його проведенні, вчинення зловживання за допомогою/із організованою залученістю інших учасників ринку, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС») обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування що об'єкту розслідування, навмисне перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку протягом року;</p> <p>Обґрунтування: Пропонується при визначенні одних термінів Порядку розслідування застосовувати визначення інших. Крім того, вочевидь, що без встановлення обмежувального строку щодо повторності зловживання на оптовому енергетичному ринку, будь-яке наступне зловживання після першого може трактуватися як повторне, що обумовить можливість систематичного застосування обтяжуючих обставин до учасників оптових енергетичних ринків.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування шляхом порушення цього Порядку, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Обґрунтування: Важливо кваліфікувати поняття «перешкоджання», щоб не допускати довільного трактування терміну.</p>	<p>Враховано в редакції: обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані зокрема: на приховування правопорушення та його негативних наслідків, на продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення правопорушення на оптовому енергетичному ринку;</p>

У цьому положенні не встановлено з якого моменту обчислювати необхідність припинення зловживання. Тому пропонуємо передбачити чітко, що припинення має відбутися після визнання порушення.

АТ «Оператор ринку»

обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання **процесу проведення** розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку;

ТОВ "УЕБ"

обтяжуючі обставини – діяння (дія або бездіяльність) суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування доказів, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку, за умови що рішення Регулятора, яким встановлено таке повторне порушення, не скасовано судом або щодо такого рішення судом не розглядається провадження у справі про оскарження його законності та скасування;

Обґрунтування:

Звертаємо увагу, що визначення терміну «обтяжуючі обставини» має низку тез дискреційного характеру, що з огляду на положення ст. 19 є недопустимою практикою, а саме:

- Визначення та далі текст проекту не містить чіткого переліку обставин, що будуть вважатись обтяжуючими (окрім однієї «ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП»)

- Регулятору надається дискреційне право визначати які діяння мають значення для проведення процесу розслідування, а які ні, що є перешкоджанням проведення процесу розслідування;

- Не містить порядку та умов коли зловживання на оптовому енергетичному ринку вважається вчиненим повторно.

	<p>Пропонується або надати виключний перелік обтяжуючих обставин, або виключити з проєкту даний термін та його застосування за текстом.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>обтяжуючі обставини – умисні дії суб'єкта розслідування, спрямовані на приховування обставин, що мають значення для проведення розслідування, перешкоджання проведення процесу розслідування, а також вчинення повторного протягом року зловживання того самого виду на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Обґрунтування: У визначенні, «Обтяжуючі обставини» з переліченого нічого не підпадає під визначення «бездіяльність», пропонуємо залишити лише дії У редакції НКРЕКП починаючи з другого зловживання і до кінця існування компанії буде застосовуватись обтяжуюча обставина – пропонуємо обмежити в часі і за видом порушення.</p>	
<p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку; вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання, добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку/споживачу, до виявлення зловживання, самостійне та оперативне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП, сприяння виявленню зловживання під час розслідування НКРЕКП;</p>	<p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)</p> <p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, якщо правові норми, що мав дотриматись суб'єкт розслідування не є однозначними та допускають множинне трактування;</p> <p>Обґрунтування: На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування. Учасник оптового ринку не може нести відповідальність через правову невизначеність. Для дотримання конституційних принципів рівності і справедливості, уточнення є важливим.</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>Враховано в редакції: пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку; вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання, добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку/споживачу, до виявлення зловживання, самостійне та оперативне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП, сприяння виявленню зловживання під час розслідування НКРЕКП.</p>

	<p>визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку; вчинення зловживання за відсутності цілеспрямованих дій для вчинення зловживання, добровільне відшкодування шкоди, завданої учасникам ринку/споживачу, до виявлення зловживання, самостійне та оперативне повідомлення про факт вчинення зловживання до початку розслідування НКРЕКП, сприяння виявленню зловживання під час розслідування НКРЕКП;</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та подальше припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>ТОВ "УЕБ" пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, невчинення повторного зловживання на оптовому енергетичному ринку протягом останнього року</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» пом'якшуючі обставини – дії суб'єкта розслідування, спрямовані на зменшення негативних наслідків, що спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку, визнання та негайне припинення зловживання на оптовому енергетичному ринку, а також дії суб'єкта розслідування, що свідчать про сприяння його проведенню (вчасне надання інформації на запити тощо) або якщо зловживання на оптовому енергетичному ринку вчинені вперше;</p>	
<p>розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС») розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та</p>	<p>Враховано в редакції: розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс визначених статтею 20-2 Закону України «Про Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на</p>

~~закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;~~

Обґрунтування:

Пропонується виключити зазначене визначення, оскільки зміст даного терміну не корелює із змістом положень ст. 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» та п. 1.5. проекту Порядку розслідування, якими визначена етапність розслідування.

ГО «Перша енергетична рада»

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з **моменту початку проведення попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову від проведення розслідування або рішенням за результатами розслідування;**

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – діяльність Регулятора, що полягає у збиранні, перевірці, усебічному, повному та об'єктивному дослідженні, оцінці та використанні доказів з метою встановлення об'єктивної істини для запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також з'ясуванні причин та умов вчинення таких зловживань. Розслідування розпочинаються з дня прийняття Регулятором Рішення щодо початку попереднього дослідження та закінчується прийняттям Регулятором рішення за результатами розслідування або рішенням Регулятора про відмову від проведення розслідування або закінченням строків розслідування.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з **моменту початку проведення попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову від**

запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку;

проведення розслідування або рішенням за результатами розслідування;

АТ «Оператор ринку»

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, спрямованих на пошук, витребування, аналіз доказів з метою запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що здійснюються Регулятором з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування до моменту затвердження висновку про результати розслідування;

ТОВ "УЕБ"

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання та виявлення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту проведення попереднього дослідження за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування;

Обґрунтування:

Звертаємо увагу, що законами України «Про НКРЕКП», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії» не передбачено розслідування зловживань на оптових енергетичних ринках на підставі повідомлення або заяви визначених суб'єктів. Законом закладена логіка, що НКРЕКП, збираючи інформацію про рикові операції, здійснює її моніторинг аналіз та за результатами таких своїх дій проводить розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

НКРЕКП у підзаконному акті вийшла за рамки повноважень та логіки, закладеної у зазначених вище законах України, тому пропонується або виключити даний термін з проекту, а також всі інші пов'язані з ним терміни та положення проекту.

В іншому випадку має бути переглянуто коло осіб, що мають право надавати таку заяви, чітко встановлено порядок подання такої заяви,

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – діяльність Регулятора, що полягає у збиранні, перевірці, усебічному, повному та об'єктивному дослідженні, оцінці та використанні доказів з метою встановлення об'єктивної істини для запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також у з'ясуванні причин та умов вчинення таких зловживань, що починається з моменту письмового повідомлення учасника оптового енергетичного ринку щодо початку попереднього дослідження та закінчується рішенням НКРЕКП про відмову в початку розслідування, про відмову в початку розслідування та вжиття Альтернативного заходу рішенням НКРЕКП за результатами розслідування або спливом строків на його проведення.

Обґрунтування:

Пропонуємо вилучити згадку про момент початку та закінчення розслідування з його визначення

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» зловживання на оптовому енергетичному ринку - порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу, нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку. Тобто розслідування має проводитися за фактом зловживання

ПрАТ «Укргідроенерго»

розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – розслідування) – комплекс заходів, що здійснюється Регулятором, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що розпочинаються з моменту прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування та закінчується затвердженням висновку про результати розслідування **проведення попереднього дослідження та закінчується прийняттям Регулятором рішення за результатами розслідування**

	<p>Обґрунтування:</p> <p>За формою закінчення розслідування має бути пов'язане із прийняттям Регулятором відповідного рішення за результатами розслідування, яке зацікавлена особа зможе оскаржити до суду.</p> <p>Висновок не є таким рішенням Регулятора, а відповідно – не підлягає оскарженню в суді, оскільки він сам по собі не породжує будь-яких наслідків, що можуть негативно впливати на права і обов'язки суб'єкта розслідування.</p> <p>В свою чергу, строки судового оскарження рішень суб'єктів владних повноважень мають чіткі часові обмеження, які встановлені процесуальним законодавством, а тому у випадку довготривалого прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування після затвердження висновку про результати розслідування, суб'єкт розслідування у разі незгоди з таким рішенням фактично буде позбавлений права на оскарження його до суду.</p>	
<p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>

повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

Обґрунтування:

Закон від 10.06.2023 № 3141-ІХ передбачає розслідування Регулятором виключно зловживань на оптовому ринку. Поняття «підозріла поведінка» законом не визначається, і його неможливо кваліфікувати як зловживання.

АТ «Оператор ринку»

повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 до цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;

ТОВ "УЕБ"

повідомлення (заява) про підозру у вчиненні зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про підозру в порушенні встановлених законами обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або дії, що мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку або здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку

Обґрунтування:

Пропонуємо уточнити, які саме особи мають право звертатись до НКРЕКП з повідомленням.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе

	<p>зловживання на оптовому енергетичному ринку (далі – повідомлення) – документ, складений згідно з формою, визначеною НКРЕКП у додатку 1 цього Порядку, з яким заявник звертається до НКРЕКП щодо надання інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>	
<p>професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада» професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>Обґрунтування: Термін «професійна таємниця» не використовується у тексті Проекту.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>Обґрунтування: Термін «професійна таємниця» не використовується у тексті Проекту.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до законодавства, що підпадає під режим збереження професійної таємниці відповідно до закону;</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” та Закону України “Про ринок електричної енергії” під професійну таємницю потрапляє: «Будь-яка конфіденційна інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Закону, підпадає під режим збереження професійної таємниці, встановлений цією статтею»</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію враховано, термін «професійна таємниця» виключено.</p>

	<p>ПрАТ «Укргідроенерго» «професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту професійної таємниці відповідно до закону;»</p> <p>Обґрунтування: Термін «професійна таємниця», який наведений у проекті Порядку, <u>не відповідає</u> терміну «професійна таємниця», який наведений у ст. 73-1 ЗУ «Про НКРЕКП».</p> <p>Відтак, порушується принцип верховенства права, зміст якого полягає в рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування.</p> <p>У разі залишення данного Абз. 9 п. 1.3. пропонуємо привести у відповідність до ст. 73-1 ЗУ «Про НКРЕКП» викласти його у наступній редакції:</p> <p>«професійна таємниця на оптовому енергетичному ринку (далі – професійна таємниця) – будь-яка конфіденційна інформація, отримана, передана або якою здійснювався обмін відповідно до цього Порядку, що підпадає під режим захисту особами на яких поширюється обов’язок дотримання професійної таємниці відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;</p>	
<p>суб’єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада» суб’єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, особа, яка здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» суб’єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами,</p>	<p>Враховано в редакції: суб’єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p>

	<p>адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, особа, яка здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p> <p>Обґрунтування: За визначенням, зловживання на оптовому енергетичному ринку можуть бути скоєні не лише учасниками оптового енергетичного ринку. Саме за результатами розслідування щодо інших, ніж учасники оптових енергетичних ринків, суб'єктів розслідування, відповідно до п.3 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП» Регулятор буде мати підстави для звернення до Нац.комісії з цінних паперів та фондового ринку, правоохоронних органів тощо.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» суб'єкт розслідування – учасник оптового енергетичного ринку, особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратор передачі даних та платформ інсайдерської інформації, орган державної влади та інша фізична або юридична особа (крім побутових споживачів), щодо якого прийнято рішення про початок розслідування;</p>	
<p>уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства.</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» уповноважена особа – особа, що здійснює представництво фізичної чи юридичної особи (заявника, учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкта розслідування) відповідно до законодавства</p>	<p>Пропозицію враховано, визначення «уповноважена особа» – виключено.</p>
<p>Визначення відсутнє</p>	<p>ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація точного характеру, що прямо чи опосередковано стосується одного або декількох оптових енергетичних продуктів на ринку електричної енергії або ринку природного газу, розкриття або оприлюднення якої може значно вплинути на ринкову ціну відповідно до одного або декількох оптових енергетичних продуктів.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки зазначене визначення дублюється із визначенням, наведеним у Законах України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок Природного газу»</p>

	<p>Інформація про власні торговельні стратегії та/або торговельні плани не вважається інсайдерською інформацією, крім випадків, якщо така інформація підлягає оприлюдненню відповідно до закону.</p> <p>Обґрунтування: Враховуючи, в Порядку застосовується термін «інсайдерська інформація», необхідно додати відповідне визначення.</p>	
Визначення відсутнє	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання, передачі або розподілу електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;</p> <p>Обґрунтування: Порядок посилається на поняття «фундаментальні дані», в той же час його визначення відсутнє, тому доцільно доповнити визначенням.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» фундаментальні дані - інформація, що стосується потужності та використання об'єктів для виробництва, зберігання, споживання або передачі (в тому числі транспортування, розподілу, доступ до пропускної спроможності / розподіл потужності) електроенергії або природного газу або що стосується потужності та використання об'єктів скрапленого газу (LNG), включно із запланованою або незапланованою недоступністю цих об'єктів;</p> <p>Обґрунтування: Порядок посилається на поняття «фундаментальні дані», в той же час його визначення відсутнє, тому доцільно доповнити визначенням.</p>	За результатами обговорення прийнято пропозицію щодо зміни визначення «фундаментальні дані» та по тексту Порядку замінити його на «основні дані» дефініція якого буде зазначена у Порядку подання інформації щодо вчинення господарсько-торговельних операцій з оптовими енергетичними продуктами.

<p>Визначення відсутнє</p>	<p>ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» Альтернативний захід – прийняття Регулятором рішення про добровільне визнання та припинення суб'єктом розслідування дій (бездіяльності), які містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку, добровільне усунення суб'єктом розслідування причин виникнення цього зловживання і умов, що йому сприяють, а у разі, якщо зловживання припинено - щодо вжиття заходів для усунення суб'єктом розслідування наслідків такого зловживання. За умови виконання положень рішення про вжиття альтернативного заходу у разі, якщо зловживання не призвело до суттєвого обмеження конкуренції на оптовому енергетичному ринку, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, рішення про початок розслідування не приймається.</p> <p>Обґрунтування: Додати визначення з метою забезпечення можливості застосування Регулятором інших заходів до суб'єкта розслідування в разі добровільного усунення порушення</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» альтернативний захід – прийняття Регулятором рішення про відмову від проведення розслідування та вжиття альтернативних заходів впливу на учасника оптового енергетичного ринку (обов'язкове до виконання рішення) у разі добровільного визнання та припинення суб'єктом розслідування дій (бездіяльності), які містять ознаки зловживання на оптовому енергетичному ринку, добровільне усунення суб'єктом розслідування причин виникнення цього зловживання і умов, що йому сприяють та наслідків такого зловживання.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонованих захід не передбачено вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-IX.</p>
<p>Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.</p>	<p>АТ «Оператор ринку» Терміни «зловживання на оптовому енергетичному ринку», «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок</p>	<p>Враховано в редакції: Терміни «професійна таємниця», «зловживання на оптовому енергетичному ринку», «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку», «основні дані» та інші терміни вживаються в цьому</p>

	<p>природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго» «Терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптові енергетичні продукти», «особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами», «учасник оптового енергетичного ринку», «зловживання на оптовому енергетичному ринку», «професійна таємниця» та інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах..</p>	<p>Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про ринок електричної енергії», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах.</p>
<p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.</p> <p>Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності, забезпечення права на захист.</p> <p>У разі якщо норма цього Порядку або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і</p>	<p>Враховано в редакції: 1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення запобігання, виявлення та припинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, встановлення всіх об'єктивних обставин, які сприяли вчиненню таких зловживань, в тому числі обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, встановлення кола осіб яким завдано шкоди (за наявності), та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.</p>

обов'язків суб'єктів розслідувань за цим Порядком, така норма трактується в інтересах суб'єктів розслідування.

Обґрунтування:

Вбачається доцільним використання позитивного досвіду державного регулювання подібних питань, а саме окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу», приймаючи до уваги той факт, що зазначена постанова буде визнана такою, що втрапить чинність із моменту набуття чинності постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку».

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.

Діяльність суб'єкта розслідування, що вже була предметом розслідування не може бути предметом повторного розслідування за цим Порядком.

Обґрунтування:

Пропонується встановити обмеження щодо можливості повторного проведення розслідувань після прийняття Порядку

АТ «Оператор ринку»

1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення доброчесності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового енергетичного ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства.

Обґрунтування: Редакційно

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення запобігання, виявлення та припинення

зловживань на оптовому енергетичному ринку, встановлення всіх об'єктивних обставин, які сприяли вчиненню таких зловживань, в тому числі обтяжуючих та пом'якшуючих обставин, та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.

Завданнями розслідування є захист добросовісності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку особи, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників оптового енергетичного ринку, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і розгляду з тим, щоб кожний, хто скоїв зловживання на оптовому енергетичному ринку, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був притягнутий до безпідставної відповідальності, жоден учасник оптового енергетичного ринку не був підданий необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного суб'єкту розслідування була застосована належна правова процедура.

Проведення розслідування обмежене строками, закінчення строків має наслідком неможливість його подальшого проведення навіть у разі якщо за результатами такого розслідування не було прийнято рішення.

Строки не підлягають продовженню чи поновленню крім випадків передбачених цим Порядком.

Про продовження строку розслідування СП НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП. Розслідування припиняється зі спливом строків на його проведення без прийняття відповідного рішення НКРЕКП за результатами розслідування.

Розслідування ґрунтується на принципах законності, презумпції невинуватості, неупередженості, об'єктивності, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінаційності та своєчасності, забезпечення права на захист. Період, охоплений розслідуванням, становить не більше трьох календарних років, що передують початку розслідування.

Зловживання, що були допущені до моменту набуття чинності цього Порядку підлягають розслідуванню за правилами, що існували на момент його вчинення. Періоди,

щодо яких НКРЕКП вже проводилось розслідування стосовно певного об'єкта розслідування не підлягають повторному розслідуванню згідно цього Порядку.

Обґрунтування:

Метою розслідування є виявлення правопорушень (зловживань) та притягнення до відповідальності винних осіб. Тому пропонуємо або привести цей пункт у відповідність до терміну “розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку”. Додаються принципи на яких ґрунтується розслідування, зокрема принцип забезпечення права на захист Обмежуються строки проведення розслідування, наразі вони обмежені в часі Окреслюється період, який може бути охоплений розслідуванням Пропонується встановити обмеження щодо можливості повторного проведення розслідувань після прийняття Порядку.

ПрАТ «Укргідроенерго»

1.4. НКРЕКП проводить розслідування для забезпечення добросовісності, прозорості та сприяння ефективній конкуренції на оптовому енергетичному ринку, захисту інтересів всіх учасників оптового ринку енергії та кінцевих споживачів відповідно до законодавства, окрім випадків, коли ОЕС України перебуває у надзвичайній ситуації та ринкові механізми були повністю/частково призупинені або якщо відповідальні органи державної влади втрутилися в ринкові механізми з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу.

Розслідування повинно ґрунтуватися на принципах діяльності Регулятора, а саме:

- законності;
- самостійності і незалежності у межах, визначених законом;
- компетентності;
- ефективності;
- справедливості;
- прогнозованості та своєчасності прийняття рішень;
- адресності регулювання;
- неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень;

- відкритості і прозорості, гласності процесу державного регулювання;
- недопущення дискримінації;
- відповідальності за прийнятті рішення;
- презумпції правомірності рішень суб'єкту розслідування, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків цих суб'єктів або Регулятора, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як суб'єкту розслідування, так і Регулятора.

Обґрунтування:

Пропонується уточнити з урахуванням того, що ринкові механізми призупиняються у разі виникнення НС.

Регулятор повинен проводити розслідування дотримуючись принципів діяльності, які закріплено у ст. 4 ЗУ Про НКРЕКП.

За аналогією з Порядком розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу (постанова НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760) та з метою дотримання та захисту прав учасників оптового енергетичного ринку в ході проведення розслідування пропонується доповнити принципом презумпції правомірності рішень.

Пропонуємо зберегти це у запропонованому правовому механізмі.

<p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування; 2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування); 3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування; 4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань; 5) складення висновку про результати розслідування; 6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування. 	<p>ТОВ "ДТЕК Нафтогаз"</p> <p>1.5. Розслідування складається з таких етапів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування; 2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування); 3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення висновку про розслідування; 4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань; 5) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження; 6) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування; 7) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом 8) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування. <p>Під час проведення розслідування Регулятор:</p> <p>розглядає заяви та клопотання суб'єкта розслідування та надає мотивовані відповіді у разі відмови в їх задоволенні;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування залучає експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку, долучає до матеріалів розслідувань експертні висновки;</p> <p>за зверненням суб'єкта розслідування вимагає від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надає копії документів, інформацію, дані та пояснення з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування, а також здійснює опитування учасників оптового енергетичного ринку щодо певних питань;</p> <p>у випадках передбачених цим Порядком надає суб'єкту розслідування доступ до матеріалів розслідування</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки ЗУ «Про НКРЕКП» визначено вичепний перелік етапів проведення розслідування, доповнення, або розширення переліку яких не перебачено.</p>
---	---	---

для ознайомлення з ними не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта розслідування.

Обґрунтування:

Пропонується додати пп.6 виходячи з п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 3141-IX Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках:

«8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.»

Під час розслідувань мають бути забезпечені також права учасників ринку, щодо яких ведеться розслідування, для чого пропонується доповнити п.1.6. відповідним положенням.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

1.5. Розслідування складається з таких етапів:

1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;

2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);

3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування;

4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;

5) **збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;**

6) **проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;**

7) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом

8) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.

Обґрунтування:

Виключити, оскільки п.5 передбачається складення висновку про результати розслідування.

Уточнення мети та смислового наповнення етапу.

Проектом Порядку передбачено проведення такого етапу.

Відповідно до п.8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 3141-ІХ:

«8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.»

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

Виключити та викласти в наступній редакції:

1.5. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати одного року. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений за рішенням НКРЕКП, однак не більше ніж на два місяці. До загального строку проведення розслідування включається сукупна тривалість кожного з етапів розслідування за виключенням періодів, коли зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП. Строк від прийняття рішення про початок розслідування до моменту прийняття рішення за його наслідками (включаючи строк на запит, збирання, узагальнення та аналіз інформації та доказів) не повинен перевищувати шести місяців.

Обґрунтування:

Дублює норми Закону, пропонуємо вилучити весь пункт 1.5.

Пропонується визначити строки розслідування.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

1.5. Розслідування складається з таких етапів:

1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;

2) надання учасником оптового енергетичного ринку, якого за результатами попереднього дослідження може бути визнано суб'єктом розслідування, пояснень, заперечень, клопотань впродовж проведення попереднього дослідження;

3) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);

Обґрунтування:

Пропонуємо додати можливість надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань впродовж проведення попереднього дослідження Регулятором, оскільки такі докази, пояснення тощо можуть містити дані, які матимуть значення для прийняття рішення або про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.

АТ «Оператор ринку»

1.5. Розслідування складається з таких етапів:

1) проведення попереднього дослідження, за результатами якого готуються пропозиції щодо доцільності проведення розслідування;

2) прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування, ~~формування комісії з розслідування (у випадку прийняття рішення про початок розслідування);~~

3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення **звіту** про розслідування;

4) надання суб'єктом розслідування доказів, пояснень, заперечень, клопотань;

5) складення висновку про результати розслідування;

6) прийняття Регулятором рішення за результатами розслідування.

Обґрунтування:

	<p><i>Можливо, необхідно дати цьому висновку іншу назву, наприклад, звіт про розслідування, оскільки у підпункті 5 цього пункту також йдеться про висновок.</i></p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>3) з'ясування всіх обставин, що мають значення для розслідування, та складення звіту про розслідування;</p> <p>7) збирання, перевірка, усебічне повне та об'єктивне дослідження, оцінка та використання доказів з метою встановлення об'єктивної істини, яке закінчується складанням висновку про результати дослідження;</p> <p>8) проведення попередніх слухань щодо висновку про результати розслідування;</p> <p>9) проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства у випадках, передбачених законом</p> <p>Обґрунтування: Виключити, оскільки п.5 передбачається складення висновку про результати розслідування.</p>	
<p>1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <p>вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;</p> <p>отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;</p> <p>проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;</p> <p>здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та</p>	<p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго) Під час проведення розслідування Регулятор має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування; • інші права, передбачені законодавством; <p>Встановлений НКРЕКП строк на підготовку і подання інформації (документів, пояснення, довідки, відомості, тощо) не може бути меншим, ніж 10 робочих днів.</p> <p>Обґрунтування: Згідно пп.4, п.2, ст.17 Закону про НКРЕКП, НКРЕКП не може вимагати від ліцензіатів документів/ інформацію у строк, менший 10 робочих днів</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки пункт 1.6 глави 1 цього Порядку запропоновано в редакції, що відповідає вимогам ЗУ «Про Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо прав і повноважень НКРЕКП.</p>

фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

- здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;
- залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
- звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;
- вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;
- звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;
- інші права, передбачені законодавством.

ДП «НАЕК Енергоатом»

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право: ~~отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій; проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування; інші права, передбачені законодавством~~

Обґрунтування:

Частиною 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП» визначено вичерпний перелік прав Регулятора під час проведення ним розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку. Окрім того наявне дублювання права/обов'язку на надання запитуваної інформації, а також проведення слухань.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

- вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;
- отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;
- проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;
- здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

~~звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;~~

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

~~звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;~~

інші права, передбачені законодавством.

Під час проведення розслідування Регулятор зобов'язаний:

повно, об'єктивно та неупереджено проводити розслідування в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами розслідування;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності суб'єкта розслідування під час проведення розслідування;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єкта розслідування, що стає доступною працівникам НКРЕКП під час здійснення розслідування;

виконувати інші вимоги законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та цього Порядку.

Обґрунтування:

З огляду на те, що Регулятор має у своєму розпорядженні передбачені законодавством механізми притягнення до відповідальності за неподання, несвочасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, та можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), враховуючи не визначеність форм сприяння правоохоронних органів під час проведення розслідувань, закріплення відповідного права за Регулятором може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України

«Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.

Розслідування за своїм змістом є позасудовою процедурою, що виключає необхідність передбачення у проекті Порядку судових механізмів взаємодії Регулятора та суб'єктів розслідування.

Вбачається диспропорційним передбачення за Регулятором лише прав, без визначення обов'язків, враховуючи закріплення у проекті Порядку розслідування за суб'єктами розслідування як прав, так і обов'язків.

Пропонується закріплення за НКРЕКП обов'язків за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженим постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.

ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;

отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;

проводити слухання для отримання інформації, яка стосується розслідування;

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про

порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;

інші права, передбачені законодавством.

Під час проведення розслідування Регулятор:

розглядає заяви та клопотання суб'єкта розслідування та надає мотивовані відповіді у разі відмови в їх задоволенні;

за зверненням суб'єкта розслідування залучає експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку, долучає до матеріалів розслідувань експертні висновки;

за зверненням суб'єкта розслідування вимагає від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надає копії документів, інформацію, дані та пояснення з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування, а також здійснює опитування учасників оптового енергетичного ринку щодо певних питань;

у випадках передбачених цим Порядком надає суб'єкту розслідування доступ до матеріалів розслідування для ознайомлення з ними не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта розслідування.

Обґрунтування

Під час розслідувань мають бути забезпечені також права учасників ринку, щодо яких ведеться розслідування, для чого пропонується доповнити п.1.6. відповідним положенням.

АТ «Оператор ринку»

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації; надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом розслідування;

отримувати у межах своїх повноважень від будь-якого суб'єкта владних повноважень інформацію, яка є необхідною для належного виконання Регулятором своїх функцій;

проводити слухання для **з'ясування (уточнення, обговорення, опрацювання)** інформації, яка стосується розслідування;

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;

інші права, передбачені законодавством.

Обґрунтування: Редакційно

ТОВ "УЕБ"

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування;

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національними енергетичними органами європейських країн, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

здійснювати аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.

Обґрунтування:

Приведення у відповідність до положень частини 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП», де визначений виключний перелік прав НКРЕКП під час проведення розслідування, а саме:

1) вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, а також осіб, які професійно організовують операції з

оптовими енергетичними продуктами, надання копій документів, інформації, пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування;

2) здійснювати обмін інформацією, у тому числі з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;

3) здійснювати аудіо- та відеофіксацію процесу дослідження доказів;

4) залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

5) звертатися до правоохоронних органів з метою забезпечення виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку. Правоохоронні органи зобов'язані усіма засобами сприяти в отриманні Регулятором інформації та документів, необхідних для виконання ним повноважень щодо проведення розслідування;

6) вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

7) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

...

~~інші права, передбачені законодавством.~~

Обґрунтування:

Перелік повноважень органів державної влади відповідно до положень Конституції України є виключним - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Повноваження повинні бути чітко передбачені законом.

ПрАТ «Укргідроенерго»

1.6. Під час проведення розслідування Регулятор має право:

вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами надання **цифрових** копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з об'єктом **предметом** розслідування, **в електронному вигляді, з накладенням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки та дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» у форматі «р7s» уповноваженої особи учасника оптового енергетичного ринку, суб'єкту розслідування, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації;**

здійснювати обмін інформацією, у тому числі інформацією з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, **національними регуляторами у сфері енергетики інших держав – сторін Енергетичного Співтовариства або національними регуляторними органами країн Європейського союзу, Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку;**

звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння **в отриманні Регулятором інформації та документів, необхідних для виконання ним повноважень щодо проведення розслідування та у забезпеченні виконання Регулятором повноважень щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;** вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню розслідування;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.»

Обґрунтування:

Вичерпний перелік суб'єктів, у яких Регулятор має право запитувати інформацію під час проведення

розслідування, визначено у частині 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП».

Затвердження нормативно-правового акту, яким встановлюються додаткові права Регулятора під час проведення розслідування, призведе до незаконного збільшення повноважень органу виконавчої влади, яким є НКРЕКП.

Цифрові копії документів – це цифрові аналоги паперових документів. Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперові документи, тому й називаються цифровими. Для цифрових копій документів не потрібні стелажі і сховища. Вони зберігаються на спеціальних носіях, що є більш зручним та є менш шкідливим для навколишнього природного середовища.

Пропонується, враховуючи великі обсяги даних, інформації надавати не паперові копії, а скановані цифрові копії документів, з накладенням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки та дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» у форматі «pdf».

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Частиною другою ст. 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Регулятор є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

Вичерпний перелік прав Регулятора під час проведення розслідування визначено у частині 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП».

Затвердження нормативно-правового акту, яким встановлюються додаткові права Регулятора під час проведення розслідування, призведе до незаконного збільшення повноважень органу виконавчої влади, яким є НКРЕКП.

<p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>- надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання; пропонувати НКРЕКП та залучати експертів для аналізу наявних доказів, даних, інформації тощо;</p> <p>вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Суб'єкти розслідування повинні мати можливість пропонувати і залучати експертів для об'єктивної оцінки обставин і даних, а також вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються.</p> <p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ініціювати проведення слухання відповідно до цього Порядку та бути присутніми під час проведення слухань. <p>Обґрунтування:</p> <p>Дана норма ґрунтується на нормах п.6.1 Порядку.</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:</p> <p>надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;</p> <p>визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;</p> <p>повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>звертатися до НКРЕКП з клопотаннями зокрема, щодо необхідності залучення експерта для аналізу наявних доказів, даних, інформації тощо;</p> <p>вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку;</p> <p>ініціювати проведення слухання відповідно до цього Порядку та бути присутніми під час проведення слухань;</p> <p>ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, або перешкодити подальшому розслідуванню) після отримання суб'єктом розслідування висновку про розслідування.</p>
---	--	---

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором. **Обсяг, форма, строки та спосіб, визначені Регулятором, мають бути розумними та такими, що не будуть для суб'єкта розслідування занадто обтяжливими, а формування великих масивів статистичних даних має ґрунтуватись та орієнтуватись на подання інформації за форматом звітності, затвердженої Регулятором;**

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Учасник не завжди має можливість сформулювати дані у тому вигляді в якому може бути «вигадано» перевіряючою особою, тому мають бути встановлені, орієнтири, щоб зробити процес конструктивним

АТ «Укртрансгаз»

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку-;

звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку.

1.7.1.8. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Пропонуємо доповнити права суб'єктів розслідування, відповідно до усталеної нормотворчої практики.

ДП «НАЕК Енергоатом»

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти мають право: надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання, **шляхом їх надсилання на офіційну електронну поштову адресу НКРЕКП з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання;**

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування; повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;

ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасника/суб'єкта ринку або перешкодити подальшому розслідуванню); інші права передбачені цим Порядком та законодавством.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані: не створювати перешкоди працівникам регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Дотримання основних принципів діяльності Регулятора, визначених ЗУ «Про НКРЕКП», зокрема принципів відкритості і прозорості, гласності процесу державного регулювання; недопущення дискримінації.

Спосіб надання інформації визначено пунктом 1.8. цього Порядку, а саме в електронній формі.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення

розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях;

ознайомлюватися з матеріалами розслідування;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку

ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

1.7.1. надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

1.7.2. вимагати відкриття матеріалів розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування;

Обґрунтування:

Під час розслідувань мають бути забезпечені також права учасників ринку, щодо яких ведеться розслідування, для чого пропонується внести відповідні доповнення.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

отримувати матеріали розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Відповідно до пункту 1.6 проекту Порядку регулятор має право залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку. Аналогічні права під час проведення розслідування мають мати й суб'єкти розслідування.

З метою забезпечення об'єктивності розслідування, надання відповідних доказів, даних, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції суб'єкти розслідування мають бути наділені правом володіти усією інформацією про хід розслідування.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

пропонувати НКРЕКП та залучати експертів, з числа осіб, які володіють необхідними знаннями, для аналізу наявних доказів, даних, інформації тощо;

вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку;

ознайомлюватися з доказами, копіями документів, інформацією, даними, поясненнями, результатами аудіо-

та відео- фіксації процесу дослідження доказів, висновками експертів та іншими матеріалами розслідування;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Обґрунтування:

Суб'єкти розслідування повинні мати можливість пропонувати і залучати експертів для об'єктивної оцінки обставин і даних, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, а також вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються.

АТ «Оператор ринку»

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

визнавати факт вчиненого **ними** зловживання на оптовому енергетичному ринку до **моменту** затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;

брати участь у слуханнях.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором.

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Редакційно.

Вважаємо, що брати участь у слуханнях є правом суб'єкта розслідування, а не його обов'язком.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку;

ознайомлюватися з матеріалами розслідування (крім документів, пояснень, іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, розголошення якої може порушити права та інтереси іншого суб'єкта розслідування, учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, або перешкодити подальшому розслідуванню);

брати участь у слуханнях.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

З метою належного захисту прав та інтересів суб'єктів розслідування під час проведення розслідування пропонуємо доповнити їх правом ознайомлення з матеріалами розслідування.

Щодо участі суб'єкта розслідування, зазначене має

бути правом, а не обов'язком такого суб'єкта.

ТОВ "УЕБ"

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, пояснення, заперечення клопотання, копії документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з предметом розслідування на будь-якому з етапів розслідування;

брати участь у слуханнях про розгляд справи щодо розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

Обґрунтування:

Пропонується право суб'єкта розслідування, наведене у абзаці другому п. 1.7. Положення привести у відповідність до симетричного права Регулятора отримувати інформацію, що міститься у частині 2 статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП» та п.4 частини 1 статті 20-2.

Це право є частим випадком та включене до обсягу прав, визначеного у абзаці другому п. 1.7.

Пропонується виключити дане положення

З іншого боку ЗУ «Про НКРЕКП» чітко визначено, що Регулятор має право проводити слухання виключно при розгляд скарг та врегулювання спорів (ч. 4 ст. 21).

Щодо норм, які стосуються зловживань на оптових енергетичних ринках, то така форма, як слухання, не передбачена.

У даному випадку, встановлюючи підзаконним нормативно-правовим актом, обов'язок для суб'єктів розслідування брати участь у слуханнях, НКРЕКП виходить за рамки власних повноважень, передбачених законом.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

1.7. Під час проведення розслідування Регулятор має повноваження та обов'язки: розглядати заяви та клопотання суб'єкта розслідування та надавати мотивовані відповіді у разі відмови в їх задоволенні; за зверненням суб'єкта розслідування залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку, долучати до матеріалів розслідувань експертні висновки; за зверненням суб'єкта розслідування вимагати від учасників оптового енергетичного ринку, суб'єктів розслідування, а також осіб, які професійно організують операції з оптовими

енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації, надання копій документів, інформації, даних та пояснень з питань, пов'язаних з Регулятор під час розслідувань також має здійснювати ряд повноважень (комплекс прав та обов'язків). 14 об'єктом розслідування, а також здійснювати опитування учасників оптового енергетичного ринку щодо певних питань; у випадках передбачених цим Порядком надавати суб'єкту розслідування доступ до матеріалів розслідування для ознайомлення з ними не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта розслідування

4.7. 1.8.. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

1.8.1. надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, замовляти експертизу (експертні дослідження) та подавати експертні висновки (висновки спеціалістів) для долучення їх до результатів розслідування, подавати підтверджуючі документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

1.8.2. вимагати відкриття матеріалів розслідування, а саме ознайомлюватися з висновком про результати розслідування та доказами й матеріалами на підставі яких було складено висновок про результати розслідування;

вимагати забезпечення конфіденційності інформації та даних, що надаються відповідно до цього Порядку; знайомитись з матеріалами розслідування (крім даних, що становлять інформацію з обмеженим доступом), робити з них копії; подавати зауваження та/або заперечення до протоколів слухань та/або до висновків розслідувань та/або висновків за результатами розслідувань; клопотати про проведення незалежної експертизи, пропонувати НКРЕКП та/або залучати сертифікованих експертів для аналізу наявних доказів, даних, інформації та/або формування висновків з питань пов'язаних з розслідуванням; користуватися послугами професійної правничої допомоги та послугами перекладача

1.8.3. визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

1.8.4. повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, у обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Регулятор під час розслідувань також має здійснювати ряд повноважень (комплекс прав та обов'язків).

Суб'єкти розслідування також мають бути наділені правами замовлення експертиз і долучення їх результатів до матеріалів розслідування.

Додано повноважень суб'єкту розслідування необхідних для реалізації права на захист

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

1.7. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування мають право:

надавати докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції, подавати підтверджувальні документи щодо фактичних даних та обставин, ринкової поведінки, які розслідуються, подавати клопотання;

наводити свої докази, міркування щодо питань, які виникають під час процедури проведення розслідувань;

ознайомлюватись з матеріалами розслідування;

залучати експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

визнавати факт вчиненого ним зловживання на оптовому енергетичному ринку до затвердження висновку про результати розслідування;

повідомляти НКРЕКП про вжиття заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків, які спричинені зловживанням на оптовому енергетичному ринку.

Звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у встановленому порядку;

оскаржувати рішення НКРЕКП;

Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;

брати участь у слуханнях.

Обґрунтування:

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Частиною дванадцятою статті 2 ЗУ «Про ринок електричної енергії» визначено, що рішення (заходи) суб'єктів владних повноважень, прийняті на виконання норм цього Закону, мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності.

Згідно з пунктом 13 частини другої статті 3 ЗУ «Про ринок електричної енергії» функціонування ринку електричної енергії здійснюється на принципах: недискримінаційної участі в ринку електричної енергії.

З метою забезпечення дотримання рівних прав учасників розслідування пропонується конкретизувати та доповнити права суб'єктів розслідування, що допоможе повному, об'єктивному та всебічному проведенню розслідування, оскільки запропоновані зміни базуються на справедливій і недискримінаційній основі та ґрунтуються на об'єктивних критеріях.

ГО «Перша енергетична рада»

1.7-1. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:

	<p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>За змістом, права та зобов'язання суб'єктів розслідування доцільно розділити в окремі пункти.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p> <p>1.7-1. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором відповідно до цього Порядку;</p> <p>брати участь у слуханнях.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>За змістом, права та зобов'язання суб'єктів розслідування доцільно розділити в окремі пункти.</p>	
<p>Редакція пункту відсутня</p>	<p>АТ «Укртрансгаз»</p> <p>1.8. Під час проведення розслідування суб'єкти розслідування зобов'язані:</p> <p>не створювати перешкоди працівникам Регулятора при здійсненні ними розслідування, за умови, що відповідні заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону та цього Порядку;</p> <p>надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення</p>	<p>Пропозицію враховано.</p>

	розслідування, в обсязі, за формою, у строки та у спосіб, які визначено Регулятором; брати участь у слуханнях.	
<p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, в рамках розслідування зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк для надання інформації та документів не може бути меншим 10 робочих днів.</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Оскільки Порядок стосується розслідувань, то необхідно уточнити, що відповідні зобов'язання та відповідальність виникають лише в рамках розслідування.</p> <p>З метою уникнення спорів доцільно продублювати строк передбачений пунктом 4 ч.2 ст.17 ЗУ «Про Національну</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки строк для надання інформації на запит Регулятора визначений ЗУ «Про НКРЕКП» та не потребує дублювання.</p> <p>Редакційно: у зв'язку із прийнятими вище змінами номерацію пункту замінити на 1.9.</p>

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

АТ «Укртрансгаз»

1.9.—1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки визначені НКРЕКП, **але не менш як протягом 10 робочих днів**, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором

Обґрунтування: Техніко-юридична правка.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Регулятор має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, **але не менш як протягом 10 робочих днів**, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням такими суб'єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій

ДП «НАЕК Енергоатом»

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою **у визначений в**

запиті НКРЕКП строк, який становить не менше 10 робочих днів з дня отримання запиту, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Обґрунтування:

Пропонуємо встановити строк надання запитуваних НКРЕКП документів та інформації не менше 10 робочих днів з дня отримання запиту, який відповідатиме строкам надання інформації відповідно до пункту 4 частини 2 статті 17 ЗУ «Про НКРЕКП».

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, **які мають становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.**

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності

продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

~~Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.~~

Обґрунтування:

Вбачається доцільним встановлення мінімального строку на надання інформації учасниками оптових енергетичних ринків на запит Регулятора відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про НКРЕКП» та п.п. 8 п. 2.2. глави II Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 1467 від 27.12.2017.

Законом України «Про ринок електричної енергії» встановлена окрема відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації Регулятору, оператору системи передачі, оператору системи розподілу, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законодавством, а також за неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора (п. 5 ч. 4 ст. 77).

Більше того, ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації може слугувати підставою для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з боку Регулятора.

З огляду на зазначене, додаткові негативні наслідки для учасників оптових енергетичних ринків у вигляді кваліфікації таких дій як обтяжуючої обставини під час розслідування вбачається надмірним та суперечить принципам діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме ефективності та справедливості.

ТОВ «Оператор ГТС України»

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП

запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитувані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, **у письмовій формі на адресу НКРЕКП: 03057 м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19, або** в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на **20** робочих днів **у разі якщо запит НКРЕКП стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних з обґрунтуванням причин такого продовження, про що НКРЕКП письмово повідомляється не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.**

Обґрунтування:

Пропонується надати учасникам оптового енергетичного ринку можливість надавати запитувану інформацію також у письмовій формі, оскільки учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не мають можливості отримати кваліфікований електронний підпис та, відповідно, не зможуть надати запитувані документи у межах розслідування.

Пропонується розширити строки надання інформації до 20 робочих днів у випадку, якщо підготовка інформації стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних з направленням відповідного обґрунтування НКРЕКП.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які

професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором. **Строк на подання документів не може бути меншим 20 робочих днів.**

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.

Обґрунтування:

Строк має бути достатнім для підготовки відповідних матеріалів.

ПРАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Запитовані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором. Строки надання документів не можуть бути меншими за 30 календарних днів. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів. Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП без обґрунтування вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком.

Обґрунтування:

Пропонується визначити мінімальний термін підготовки документів з боку суб'єкта господарювання з метою недопущення випадків визначення терміну недостатнього для підготовки матеріалів в повному обсязі.

Пропонується уточнення задля уникнення ситуації, щодо не надання запитуваної інформації, яка може бути відсутня за наявності обґрунтованих причин у суб'єкта господарювання або надана помилково (допущено технічну помилку) або ненадана через брак часу на її підготовку (залежить від обсягу поставленої задачі та її складності)

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, **але не менше ніж 10 робочих днів**, в електронній формі з накладенням

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Ненадання, надання не в повному обсязі **наявної у суб'єкта розслідування інформації** або надання їм недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом та цим Порядком

Обґрунтування:

За відсутності уточнення, норма може бути трактована як така, що заявник зобов'язаний надати деталі які можуть бути виявлені лише під час проведення розслідування

АТ «Оператор ринку»

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з **оптовими** енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані **щодо об'єкта розслідування** документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи **та інформація** подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, **але не менш як протягом 10 робочих днів**, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність **відповідно до чинного законодавства**.

Обґрунтування:

Потребує уточнення які саме документи та інформація з обмеженим доступом мають надаватися (частина 2 статті 20-2 Закону України «Про НКРЕКП»).

Пропонуємо зазначити мінімальні терміни надання документів та інформації до НКРЕКП відповідно до глави 2 статті 17 Закону «Про НКРЕКП».

У цьому Порядку відсутній розділ щодо встановлення конкретної відповідальності за ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації суб'єктом розслідування на запит (вимогу) НКРЕКП. Також відповідальність може бути встановлена не лише одним законом, а низкою нормативно-правових актів.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитовані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Запитовані документи та інформація подаються до НКРЕКП в обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, які мають становити не менше 10 робочих днів від дня отримання відповідного запиту НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання

з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або в інший спосіб, який визначено Регулятором.

Обґрунтування:

Для врегулювання процедури розслідування слід чітко визначити строки для надання запитуваних НКРЕКП документів та інформації.

ТОВ "УЕБ"

1.8. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації, зобов'язані надавати до НКРЕКП запитувані документи та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами та є професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, надають інформацію з обмеженим доступом з урахуванням положень щодо розкриття професійної таємниці, встановлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Обґрунтування:

Статтями 134-137 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» встановлено яка інформація на ринках є професійною таємницею, порядок її зберігання та розкриття. За порушення даних положень закону для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлена відповідальність.

Звертаємо увагу, що серед суб'єктів на запит яких професійний учасник організованих товарних ринків розкриває інформацію, що є професійною таємницею, не визначено НКРЕКП.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~1.8.~~ 1.9. Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, інші учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим

	<p>енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації зобов'язані в рамках розслідування надавати до НКРЕКП засвідчені копії запитуваних документів та інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.</p> <p>Запитувані документи подаються до НКРЕКП у обсязі, за формою та у строки, визначені НКРЕКП, в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб'єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб'єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або у інший спосіб, який визначено Регулятором. Строк на подання документів не може бути меншим за встановлений у цьому Порядку</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації можуть звернутися до НКРЕКП щодо обґрунтованої необхідності продовження строку надання відповідної інформації, але не більше ніж на 10 робочих днів.</p> <p>Ненадання, надання не в повному обсязі або надання недостовірної інформації на запит (вимогу) НКРЕКП вважається обтяжуючою обставиною під час підготовки висновку за результатами розслідування та тягне за собою відповідальність, встановлену законом</p> <p>Обґрунтування: Інформація має стосуватися саме розслідування. Строк має бути достатнім для підготовки відповідних матеріалів Питання відповідальності може визначатися лише на рівні закону.</p>	
<p>1.9. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.</p>	<p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго) Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП (крім транспортних витрат НКРЕКП та залучених нею експертів чи правоохоронних органів), учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовими</p>	<p>Редакційно: у зв'язку із прийнятими вище змінами номерацію пункту замінити на 1.10.</p> <p>Враховано в редакції: 1.10 Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з</p>

	<p>енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Без уточнення, норма щодо транспортних витрат може трактуватися як необхідність для суб'єкта розслідування компенсувати НКРЕКП понесені її персоналом транспортні витрати.</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго» 1.9. Матеріальні витрати на витратні матеріали при скануванні, документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації та Регулятор несуть самостійно.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Редакційне уточнення. Зважаючи, що матеріальні витрати несуть усі учасники розслідування, пропонуємо додати Регулятора, який, зокрема має витрати на повідомлення, рішення, відправку, виготовлення копій документів тощо.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» 1.9.—1.10. Матеріальні витрати на копіювання документів та підготовку письмових пояснень, а також транспортні витрати, які виникають у зв'язку з проведенням розслідування НКРЕКП, учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовим енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно</p>	<p>проведенням розслідування НКРЕКП (крім транспортних витрат НКРЕКП та залучених нею експертів), учасники оптового енергетичного ринку, суб'єкти розслідування, учасники/суб'єкти ринку, особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністратори передачі даних/платформ інсайдерської інформації несуть самостійно.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>АТ «Укртрансгаз» 1.10. При накладенні штрафу як виду санкції НКРЕКП керується Методикою розрахунку штрафних</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропоноване доповнення не є предметом регулювання Порядку розслідування.</p>

	<p>санкцій за вчинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, що є додатком 4 до цього Порядку.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Пропонуємо Регулятору впровадити Методику розрахунку штрафних санкцій за вчинення зловживань на оптовому енергетичному ринку, за аналогією з Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов.</p> <p>Такий підхід є досить виваженим та об'єктивним по відношенню до учасників оптового енергетичного ринку, зважаючи на значні граничні розміри штрафів.</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>1.11. Період, охоплений розслідуванням, становить не більше трьох календарних років, які передують року початку розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Для врегулювання процедури розслідування слід чітко визначити період, охоплений розслідуванням, а також строк для проведення розслідування.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>1.11. Період, охоплений розслідуванням, становить не більше трьох календарних років, які передують року початку розслідування.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>1.12. Розслідування проводиться у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений рішенням НКРЕКП у встановленому порядку не більше ніж на один місяць.</p> <p>Про продовження строку розслідування НКРЕКП повідомляє суб'єкта розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. У разі продовження строку розслідування та неповідомлення/повідомлення суб'єкта розслідування з порушенням строку, суб'єкт розслідування має право не допускати працівників НКРЕКП для проведення розслідування та не надавати запитовані документи та інформацію.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>1.12. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати 18 місяців від дня прийняття НКРЕКП рішення про початок розслідування.</p> <p>За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути продовжений за рішенням НКРЕКП не більше ніж на 12 місяців.</p>

<p>Норма відсутня</p>	<p>Озвучені пропозиції учасників в ході відкритого обговорення</p>	<p>За результатами обговорення прийнято пропозицію учасників обговорення щодо доповнення Порядку пунктом 1.13 глави 1 в наступній редакції:</p> <p>1.13 У разі не прийняття рішення за результатами розслідування в межах строку строку визначеного пунктом 1.12 цієї глави НКРЕКП закриває розслідування.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>2.1. Терміни та строки у цьому порядку встановлюються у робочих або календарних днях, а також у місяцях або роках. Обчислення строків починається з дня, наступного за днем відповідної події. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий чи неробочий день останнім днем строку вважається наступний робочий день.</p> <p>2.2. Загальний строк проведення розслідування не повинен перевищувати шести місяців. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений за рішенням НКРЕКП, однак не більше ніж на два місяці. До загального строку проведення розслідування включається сукупна тривалість кожного з етапів розслідування за виключенням періодів, коли відповідно до цього Порядку зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП.</p> <p>2.3. Строк розгляду повідомлення про можливе зловживання не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дня його надходження.</p> <p>2.4. Період проведення попереднього дослідження визначається в межах строків розслідування та не може перевищувати три місяці.</p> <p>2.5. Терміни для надання відповідей на запити інформації встановлюються у запитах залежно від кількості поставлених запитань та обсягів запитуваної інформації, однак загальні строки для надання відповіді учасником оптового енергетичного ринку не може бути меншим 14 календарних днів, а у випадку вимоги щодо подання значного обсягу інформації / документів – не меншим 28 календарних днів. Продовження строку можливе одноразово за клопотанням учасника оптового енергетичного ринку, але не більше ніж на 10 календарних днів.</p> <p>2.6. Строк прийняття рішення НКРЕКП за результатами попереднього дослідження становить 10 робочих днів. 2.7. Строк від прийняття рішення про початок</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію частково враховано у попередніх пунктах. Щодо іншого пропозиції відхилено, оскільки визначення термінів та строків не передбачено вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-ІХ, або ж відповідні строки вже встановлено іншими актами законодавства..</p>

розслідування до моменту прийняття рішення за його наслідками (включаючи строк на запит, збирання, узагальнення та аналіз інформації та доказів) не повинен перевищувати трьох місяців.

2.8. Строк надання зауважень до протоколів слухань та строки розгляду таких зауважень становлять 14 календарних днів.

2.9. Строк надання зауважень до висновку за результатами розслідування становлять двадцять робочих днів з моменту отримання суб'єктом розслідування такого висновку.

2.10. Строк прийняття НКРЕКП рішення про застосування санкції (зокрема і накладення штрафу) не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку або з моменту завершення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

2.11. Зазначені вище строки зупиняються за рішенням НКРЕКП на час проведення: - експертизи призначеної за клопотанням суб'єкта розслідування або з ініціативи НКРЕКП (з моменту призначення експертизи до моменту отримання відповідного висновку) - консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства перед прийняттям НКРЕКП рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку.

2.12. До зазначених вище строків попереднього дослідження та проведення розслідування не враховується час, відведений суб'єкту розслідування на надання інформації за запитом (з моменту отримання суб'єктом розслідування запиту до дня надання ним остаточної відповіді).

2.13. Строки направлення повідомлень учасникам оптового енергетичного ринку, передбачених цим Порядком, а також строки надання (надсилання) суб'єкту розслідування будь-яких рішень НКРЕКП чи Комісії з розслідування, висновків розслідування чи висновків по результатам розслідування, протоколів слухань, запитів про надання інформації чи інших юридично значимих документів не повинні перевищувати п'яти робочих днів з дня їх прийняття або складення (оформлення, підписання).

<p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <ul style="list-style-type: none"> нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necg.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. <p>Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>2-3. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Олег БАКУЛІН</p> <p>2.1. Заявники можуть повідомити про можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку одним із таких способів:</p> <ul style="list-style-type: none"> нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necg.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. <p>Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:</p> <ul style="list-style-type: none"> нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necg.gov.ua; заповнення онлайн форми на веб-сайті НКРЕКП. <p>Обґрунтування: Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>2. Вимоги до повідомлення та порядок повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>2.1. Заявники повідомляють НКРЕКП про будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку одним із таких способів:</p> <ul style="list-style-type: none"> нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@necg.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. <p>Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Доступ до захищеного цифрового каналу для обміну даними особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, отримують після надання до НКРЕКП інформації за формою, що є додатком 2 до цього Порядку</p>
--	---	--

ТОВ «Оператор ГТС України»

2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:

нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;

заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.

Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку.

Обґрунтування:

Проектом Порядку передбачається, що особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Додатком 2 до цього Порядку передбачено, що такі особи мають надати інформацію, зокрема, вказати IP-адресу та вид IP-адреси (статична/динамічна).

У випадку, якщо IP-адреса є динамічною, така IP-адреса буде час від часу змінюватися. Крім цього, особи можуть застосовувати засоби VPN з метою забезпечення кібербезпеки.

З огляду на вищевказане, надання IP-адреси може призвести до унеможливлення подачі інформації особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, оскільки динамічна IP-адреса періодично змінюється.

ПРАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»

2.1. Заявники можуть повідомити про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:

нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях); поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@nec.gov.ua; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП. Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку. Адміністратор розрахунків повідомляє НКРЕКП про результати спостережень за ринком електричної енергії з метою виявлення маніпулювання, які передбачені для Адміністратора розрахунків іншими нормативними актами, відповідно до вимог цих нормативних актів.

Обґрунтування:

П. 1.8.4 Правил ринку передбачає систематичний процес моніторингу з боку Адміністратора розрахунку на постійній основі має повідомляти НКРЕКП та учасників ринку щодо виявлених маніпулювань на ринку.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

2.1. Заявники можуть повідомити про можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:

Обґрунтування:

Закон від 10.06.2023 № 3141-ІХ передбачає розслідування Регулятором виключно зловживань на оптовому ринку. Поняття «підозріла поведінка» законом не визначається, і його неможливо кваліфікувати як зловживання.

АТ «Оператор ринку»

Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. **Доступ до захищеного цифрового каналу для обміну даними особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами,**

отримують після надання до НКРЕКП інформації за формою, що є додатком 2 до цього Порядку

Обґрунтування: Редакційно

ТОВ "УЕБ"

2.1. Заявники можуть повідомити про підозру в порушенні встановлених законами обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або дії, що мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку або здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку шляхом повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:

нарочно (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);

поштовим відправленням з описом вкладення;

в електронній формі на електронну адресу box@necr.gov.ua;

заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.

Обґрунтування:

Пропонується виключити слова «підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку», оскільки законами та законодавством не встановлення чітких критеріїв яку поведінку слід вважати підозрілою.

Віднесення поведінки суб'єктів на ринку до підозрілої або такої, що не є підозрілої буде ґрунтуватись виключно на суб'єктивних судження.

Знову звертаємо увагу, що законом не передбачений порядок проведення розслідувань на підставі заяви/повідомлення будь-яких суб'єктів.

Пропонується виключити останній абзац п. 2.1., як такий, що суперечить логіці, закладеної у законах України щодо обов'язків осіб, що професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

2.1.–3.1. Заявники можуть повідомити про будь-які можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку шляхом

повідомлення НКРЕКП одним із таких способів:

нарочним (у паперовій формі та/або на цифрових носіях);

	<p>поштовим відправленням з описом вкладення; в електронній формі на електронну адресу box@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису; заповнення онлайн форми на вебсайті НКРЕКП.</p> <p>Особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, подають повідомлення до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними. Для надання доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, необхідно надати до НКРЕКП інформацію за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку</p> <p>Обґрунтування: Пропонуємо відмовитись від такого способу подачі повідомлення адже воно може не передбачається механізм ідентифікації заявника (анонімні заяви не повинні розглядатись)</p>	
<p>2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</p>	<p>Олег БАКУЛІН 2.2. Заявники надають повідомлення українською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до статті 10 Конституції України</p> <p>АТ «Оператор ринку» 2.2. Заявники надають повідомлення українською або англійською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 до цього Порядку.</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» 2.3-3.2. Заявники надають повідомлення українською мовою відповідно до форми, визначеної у додатку 1 цього Порядку.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки зазначеною нормою надано можливість щодо вибору мови повідомлення, яке може подаватися у тому числі нерезидентами України.</p>
<p>2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання.</p>	<p>ДП «НАЕК Енергоатом» 2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання та відповідне обґрунтування із посиланням на докази та/або відповідні документи.</p>	<p>Враховано в редакції: 2.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація; вид можливого зловживання;</p>

Обґрунтування:

Пропонуємо уточнити зміст детальної інформації, а саме надання обґрунтування позиції заявника, з метою її подальшої, об'єктивної оцінки СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

2.3. У повідомленні зазначається:
загальна інформація;
вид **можливого** зловживання;
детальна інформації щодо **можливого** зловживання.

Обґрунтування:

Див. коментар до визначення «заявник» п. 1.3. проекту Порядку розслідування.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

2.3. У повідомленні зазначається:
загальна інформація;
вид можливого зловживання;
наявна детальна інформації щодо можливого зловживання.

Обґрунтування:

За відсутності уточнення, норма може бути трактована як така, що заявник зобов'язаний надати деталі які можуть бути виявлені лише під час проведення розслідування

АТ «Оператор ринку»

2.3. У повідомленні зазначається:
загальна інформація;
вид **можливого** зловживання;
наявна детальна інформації щодо **можливого** зловживання.

Обґрунтування:

Перелік інформації, що зазначається у повідомленні, надано у додатку 1 до цього Порядку. Відповідне посилання на додаток надано у пункті 2.2.

детальна інформація щодо можливого зловживання та відповідне обґрунтування із посиланням на докази та/або відповідні документи.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

2.3. У повідомленні зазначається:

загальна інформація;

вид можливого зловживання;

детальна інформації щодо можливого зловживання;

Повідомлення не можуть бути анонімними, повинні обов’язково містити найменування (ПІБ) та адресу заявника та бути обґрунтованими.

Обґрунтування:

Для попередження зловживань вважаємо за доцільне заборонити можливість подання анонімних повідомлень про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.

ТОВ “УЕБ”

2.3. У повідомленні зазначається:

загальна інформація;

вид можливого зловживання;

детальна інформації щодо можливого зловживання.

2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати докази, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

2.3.—3.3. У повідомленні зазначається: загальна інформація, зокрема, найменування або прізвище, ім'я та по батькові заявника і суб'єкта розслідування, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо) та адресу електронної пошти; вид можливого зловживання; детальна інформації щодо можливого зловживання. докази якими підтверджується факт наявності зловживання (як додаток до повідомлення); інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у повідомленні; зміст вимог, зокрема очікувані заявником від НКРЕКП рішення; виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності.

	<p>Обґрунтування: Скарга має містити обґрунтування та докази, а не лише припущення, пропонуємо вказати за аналогією з практикою АМК</p>	
<p>2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують та обґрунтовують дані, факти та обставини викладені у повідомленні.</p> <p>Обґрунтування: Документи, що обов'язково мають бути надані разом із повідомленням, мають обґрунтовувати саме факти, викладені у повідомленні.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» 2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати наявні в нього документи, які підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення.</p> <p>Обґрунтування: За відсутності уточнення, норма може бути трактована як така, що заявник зобов'язаний підтвердити своє повідомлення документами.</p> <p>АТ «Оператор ринку» 2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи та/або інформацію, які підтверджують та/або обґрунтовують таке повідомлення</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» 2.4. 3.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати документи, які підтверджують та обґрунтовують дані, факти та обставини викладені у повідомленні.</p>	<p>Враховано в редакції: 2.4. Заявник при поданні до НКРЕКП повідомлення повинен надати інформацію, яка підтверджує та обґрунтовує дані, факти та обставини викладені у повідомленні.</p>

<p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП; не можна встановити автора повідомлення.</p> <p>Обґрунтування: Анонімні повідомлення не мають розглядатись, інакше це може бути використане, як інструмент для недобросовісної конкуренції.</p> <p>Олег БАКУЛІН 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП. анонімні повідомлення</p> <p>Обґрунтування: Необхідно ввести поняття «анонімного повідомлення»</p> <p>ТОВ «Оператор ГТС України» 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП; повідомлення, яке надіслано анонімно.</p> <p>Обґрунтування: Пропонується анонімні повідомлення залишати без розгляду.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою;</p>	<p>Враховано в редакції: 2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення не стосується питань зловживань на оптовому енергетичному ринку; заявником не надано достатньої інформації, що підтверджує або обґрунтовує таке повідомлення.</p>
--	---	--

не надано документів, які підтверджують або обґрунтовують повідомлення;

повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.

Обґрунтування:

Повідомлення без надання обґрунтовуючих документів не може розглядатися, оскільки може вважатися безпідставним.

ПрАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення не містить інформації обов'язкової для заповнення; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.

Обґрунтування:

Потребуємо визначити в формі перелік інформації обов'язкової для заповнення, з огляду на те, що не вся інформація яка міститься в формі заявника має суттєве значення про прийняття рішення щодо початку розслідування.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:

повідомлення складене не за встановленою формою;
повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;

повідомлення анонімне.

ТОВ «УЕБ»

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:

повідомлення складене не за встановленою формою;
повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;

заявником не надані докази, що підтверджують або обґрунтовують таке повідомлення;

заявником невірно визначено вид можливого зловживання;
після подій, описаних у заяві, пройшло більше одного року.

Регулятор розглядає повідомлення протягом 5 робочих днів з дня його отримання та приймає рішення щодо проведення попереднього дослідження або щодо залишення повідомлення без розгляду.

Регулятор повідомляє заявника про прийняте рішення протягом 5 робочих з дня його прийняття шляхом направлення повідомлення про прийняте рішення на електронну пошту, вказану у повідомленні.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~2.5.~~ 3.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду: повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення не містить даних, визначених у пункті 3.3 цього Порядку; повідомлення не містить інформації, що свідчать про можливе зловживання; повідомлення є анонімним або є обгрунтовані підозри вважати, що повідомлення складено (подано) іншою особою; повідомлення не містить доказів, що підтверджують факт можливого зловживання учасником оптового енергетичного ринку; повідомлення, аналогічне за змістом, вже надсилалося та/або вже розглядається чи розглядалося раніше; питання, порушене у повідомленні, вже є предметом розгляду іншим державним органом та/або судом; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.

Обгрунтування:

Розширено підстави для відмови у розгляді звернень у разі якщо вони не свідчать про можливе зловживання

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:
повідомлення складене не за встановленою формою;
повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП.

Обгрунтування:

Запропоновані зміни спрямовані на мінімізацію зловживання заявниками щодо права на звернення зі скаргами

	<p>та допоможуть уникнути подвійного розгляду однакових по суті поставлених на розгляд питань.</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>2.5. Підстави для залишення повідомлення без розгляду:</p> <p>повідомлення складене не за встановленою формою; повідомлення стосується питань, розгляд яких не належить до повноважень НКРЕКП;</p> <p>анонімні повідомлення (звернення, запити, скарги) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>наявна інформація щодо вже розпочатого розслідування по заявленим у повідомленні фактам і обставинам.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Як вказано в Повідомленні (заяві) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку містить:</p> <p>Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника; ЄДРПОУ/РНОКПП; Контактні дані.</p> <p>З аналізу норм законів «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», анонімні звернення, запити, скарги не розглядаються.</p> <p>Згідно з ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про інформацію» реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб, анонімне повідомлення тобто таке, яке не можливо ідентифікувати порушує право суб'єкта розслідування.</p> <p>Пропонується доповнення з метою взаємоузгодження із переліком інформації, яка міститься у повідомленні (заяві) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку (додаток 1) до проекту Порядку розслідування.</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p>Озвучені пропозиції учасників в ході відкритого обговорення</p>	<p>За результатами обговорення враховано пропозицію щодо доповнення Порядку пунктом 2.6 глави 2.</p>

		2.6. Про прийняття повідомлення до розгляду або залишення його без розгляду НКРЕКП інформує заявника протягом 30 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення.
Норма відсутня	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>3.6. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення обставини, викладені в ньому не підтвердилися, або зазначені у повідомленні дії (події) не вважаються зловживанням попереднього дослідження не проводиться</p> <p>Обґрунтування: Наведено підстави для відмови у початку попереднього дослідження після розгляду повідомлення заявника</p>	За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки проведення попереднього дослідження є обов'язковим етапом проведення розслідування визначений ЗУ «Про Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» за результатом якого надається правова позиція з обґрунтуванням щодо доцільності проведення розслідування.
<p>3. Попереднє дослідження</p> <p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>ТОВ «Оператор ГТС України»</p> <p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить комісія з розслідування (далі – Комісія).</p> <p>СП НКРЕКП Комісія під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p> <p>Обґрунтування: Оскільки попереднє дослідження є одним з етапів розслідування зловживань доцільно покласти обов'язки щодо здійснення попереднього дослідження на комісію з розслідування.</p> <p>ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>3.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результат розгляду повідомлення свідчить про можливу наявність зловживання. Попереднє дослідження розпочинається прийняттям НКРЕКП окремого рішення про його проведення.</p>	<p>Враховано у редакції:</p> <p>3. Попереднє дослідження</p> <p>3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>

Обґрунтування:

Пропонуємо конкретизувати початок попереднього дослідження

АТ «Оператор ринку»

~~3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.~~

Попереднє дослідження щодо **можливих** зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено **функціональні обов'язки** щодо організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).

СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.

Обґрунтування:

Видалити перший абзац цього пункту, оскільки у пункті 3.4 надано більш детальний перелік етапів, з яких складається попереднє дослідження.

Також до моменту виявлення зловживання вважати, що воно вже відбулося, немає підстав.

ТОВ «УЕБ»

3.1. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).

СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань. У такому випадку на осіб, які залучаються під час проведення попереднього дослідження розповсюджуються положення щодо професійної таємниці.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

	<p>3.1. 4.1. Попереднє дослідження розпочинається у разі якщо за результатами розгляду повідомлення заявника, обставини, викладені в ньому підтвердилися або є ґрунтовні підстави вважати, що зазначені у повідомленні дії (події) можуть бути зловживанням чи свідчать про можливу наявність зловживання. Попереднє дослідження розпочинається без прийняття НКРЕКП окремого рішення про його проведення, але з обов'язковим письмовим повідомленням учасника оптового енергетичного ринку про його початок. Попереднє дослідження здійснюється шляхом збору інформації щодо можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Попереднє дослідження щодо виявлених зловживань на оптовому енергетичному ринку проводить структурний підрозділ НКРЕКП, на який покладено функцію організації проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку (далі – СП НКРЕКП).</p> <p>СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження може залучати інші структурні підрозділи НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань</p>	
<p>3.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>3.2. 4.2. Попередньому дослідженню підлягають дані, інформація та обставини, що можуть вказувати на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Обґрунтування: Редакційно – ознаки зловживань можуть бути вказані та доведені лише після проведення розслідування</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, за відсутності достатнього обґрунтування.</p>
<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн.</p>	<p>Враховано в редакції: 3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення (заяви) від заявників; повідомлення фізичної або юридичної особи про вчинене нею зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p>

Обґрунтування:

Пропонується закріпити виключний перелік підстав для початку здійснення попереднього дослідження, адже фактично необмежене коло підстав може мати наслідком створення необґрунтованого тиску на учасників оптових енергетичних ринків та негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме законності та неупередженості, недопущення дискримінації.

АТ «Оператор ринку»

3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:

результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами;

повідомлення від заявників;

повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства ~~або національних енергетичних органів європейських країн.~~

Обґрунтування:

Вилучити, оскільки відповідної вимоги законодавства щодо окремого реагування на повідомлення від національних енергетичних органів європейських країн немає. Такі органи можуть надавати повідомлення як заявники, що вже відображено у 3 абзаці цього ж пункту.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~3.3.~~ 4.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема: результатів моніторингу господарськоторговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників;

самозвітування фізичної або юридичної особи про їхню власну поведінку;

повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних енергетичних органів європейських країн

Обґрунтування:

У фізичної або юридичної особи має бути право самостійно заявити про потенційні проблеми/зловживання

ПрАТ «Укргідроенерго»

повідомлення від Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства або національних регуляторів у сфері енергетики інших держав – Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національних регуляторних органів країн Європейського союзу, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів.

	<p>3.3. Попереднє дослідження може бути розпочате на підставі, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> результатів моніторингу господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами; повідомлення від заявників; повідомлення від Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства або національних регуляторів у сфері енергетики інших держав – сторін Енергетичного Співтовариства або національних регуляторних органів країн Європейського союзу, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів. <p>Обґрунтування: Пропонується написати назви європейських регуляторних органів у сфері енергетики відповідно до норм Закону України «Про ринок електричної енергії» (п. 1 ч. 2 ст. 6, п. 10¹ ч. 3 ст. 6 та відповідно до визначення у Регламенті ЄС (РЕМІТ) 1227/2011 (стаття 2, параграф 10, національні регуляторні органи).</p>	
<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; - виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; - надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; - визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; - інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству. 	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку; - виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; - надсилання Регулятором запитів суб'єктам розслідування та іншим особам про надання інформації, пояснень; - пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію; - визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку. - інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству <p>Обґрунтування: Пропозиції щодо визнання порушень на етапі попереднього дослідження не мають сенсу, оскільки не впливають на подальший перебіг розслідування.</p>	<p>Враховано в редакції: 3.4. Попереднє дослідження складається зокрема з таких етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку; - виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку; - надсилання Регулятором запитів учасникам оптового енергетичного ринку та іншим особам про надання інформації, пояснень; - визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку; - надсилання пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку зловживання.

Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)

Попереднє дослідження складається з таких етапів:

- збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;
- виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;
- надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;
- визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;
- **аналіз правових норм, що мав дотриматись суб'єкт розслідування на предмет їх однозначності і недвозначного трактування;**
- інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству

ДП «НАЕК Енергоатом»

3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:

~~інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.~~

Обґрунтування:

Метою цього Порядку є деталізована регламентація процедури проведення розслідувань, що розробляється та затверджується Регулятором з урахуванням вимог статті 202 ЗУ «Про НКРЕКП». Передбачення етапу «інших дій» під час попереднього дослідження потребує конкретизації або виключення.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

	<p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень, пропозицій про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень та іншу інформацію;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Зазначене положення не корелює із приписами пунктів 3.5.-3.6., 5.4. проекту Порядку розслідування та є інструментарієм, що повинен використовуватися безпосередньо після прийняття рішення про початок розслідування.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:</p> <p>збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;</p> <p>надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень та іншу інформацію, пов'язану із об'єктом розслідування;</p> <p>визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству.</p> <p>Обґрунтування:</p>	
--	---	--

Слова «пропозиції про визнання учасником оптового енергетичного ринку порушень» пропонуємо виключити. Норма не зрозуміла, хто і в якому порядку має надсилати подібні пропозиції, їх наслідки.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:

збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;

виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;

надсилання Регулятором запитів **суб'єктам розслідування та іншим особам** про надання інформації, пояснень, **доказів**;

визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку.

Вилучити.

Обґрунтування:

Пропозиції щодо визнання порушень на етапі попереднього дослідження не мають сенсу, оскільки не впливають на подальший перебіг розслідування.

Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

АТ «Оператор ринку»

3.4. **Процедура попереднього дослідження може складатися** з таких етапів:

збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників **оптового енергетичного** ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;

виявлення можливих зловживань, **в тому числі** вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;

надсилання Регулятором запитів про надання **даних, документів, пояснень, пропозицій** про визнання учасником

оптового енергетичного ринку порушень та **іншої інформації;**

~~визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;~~

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству;

оформлення результатів попереднього дослідження.

Обґрунтування:

Редакційно необхідно узгодити із редакцією пункту 3.8, якою передбачена саме процедура здійснення попереднього дослідження.

Пропонуємо видалити абзац п'ятий цього пункту, оскільки вид порушення може бути визначений на етапі виявлення можливих зловживань (абзац третій цього пункту).

Необхідно визначити останній етап процедури попереднього дослідження.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:

[...]

~~інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству~~ **передбачені цим Порядком та законодавством.**

Обґрунтування:

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції України). Крім того, одним з основних принципів діяльності НКРЕКП відповідно до ст.4 Закону про НКРЕКП є законність, тому дії, які вчиняються Регулятором в попередньому дослідженні, мають бути передбачені законодавством.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~3.4.~~ 4.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів: **Повідомлення учасника оптового енергетичного**

ринку про початок попереднього дослідження щодо його діяльності

збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на можливі зловживання на оптовому енергетичному ринку;

виявлення можливих зловживань вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;

надсилання Регулятором запитів про надання інформації, пояснень та іншу інформацію пов'язану із об'єктом розслідування;

визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;

**проведення слухань;
формування та надання пропозицій за результатами попереднього дослідження**

ініціація процедури внесення змін до законодавства для покращення функціонування оптових енергетичних ринків

Обґрунтування:

Пропонуємо додати як перший етап повідомлення.

Ознаки зловживань можуть бути вказані та доведені лише після проведення розслідування.

Пропонуємо додати одним з етапів можливість проведення слухань

Додати як етап підставу для початку перегляду чинних нормативно-правових актів

ПрАТ «Укргідроенерго»

3.4. Попереднє дослідження складається з таких етапів:
збір, обробка та аналіз отриманої відповідно до пункту 3.3 цієї глави інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку;

виявлення можливих зловживань, вчинених іншими учасниками оптового енергетичного ринку;

повідомлення учасника оптового енергетичного ринку, в діях якого вбачаються ознаки можливих зловживань, про початок попереднього дослідження;

надсилання уповноваженою особою Регулятора обґрунтованого (з посиланням на обставини, які досліджуються) запиту до учасників оптового енергетичного ринку про надання інформації, пояснень,

	<p>пропозиції, зауважень та/або заперечень викладених в повідомленні обставин; визначення виду можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>Обґрунтування: Пропонується за аналогією з п. 5.4. основного етапу розслідування повідомляти учасника оптового енергетичного ринку, в діях якого вбачаються ознаки можливих зловживань, про початок попереднього дослідження. Якщо запит надається в порядку проведення попереднього дослідження, то вважаємо, що такий запит має містити конкретні обставини та посилання, які стали підставою для його направлення, що забезпечить дотримання принципів діяльності, які закріплено у ст. 4 ЗУ Про НКРЕКП. Перелік дій НКРЕКП під час здійснення розслідувань вичерпний, про що зазначено у ч. 1 ст.20² ЗУ Про НКРЕКП і не містить такої компетенції як «інші дії, що не суперечать цьому Порядку та законодавству».</p>	
<p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дані/інформацію від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; • дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; • дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; • дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; • фундаментальні дані; • інформацію з передплачених джерел інформації; • загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації). 	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;</p> <ul style="list-style-type: none"> • дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку; • фундаментальні дані; • інформацію з передплачених джерел інформації; • загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації). <p>Обґрунтування: Вивчення внутрішньої інформації учасників оптового енергетичного ринку (та інших суб'єктів розслідування) доцільне не на етапі попереднього дослідження, а на етапі розслідування.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дані/інформацію від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами; • дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів; • дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації; • дані/інформацію від Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства або національних регуляторів у сфері енергетики інших держав – Договірних сторін Енергетичного Співтовариства або національних регуляторних органів країн Європейського союзу, Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів; • дані/інформацію від інших органів державної влади;

Редакційне уточнення.

Термін «фундаментальні дані» не визначено. Крім того, відповідно до п.3.6 проєкту НКРЕКП може використовувати всю наявну в нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників.

Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)

3.5. Не зрозуміло, що розуміється під поняттям «фундаментальні дані». В глосарії такого поняття не має.

Обґрунтування:

Не зрозуміло, що розуміється під поняттям «фундаментальні дані». В глосарії такого поняття не має.

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;

дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;

дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

~~дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;~~

~~фундаментальні дані;~~

~~інформацію з передплачених джерел інформації;~~

~~загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).~~

Обґрунтування:

Використані не зрозумілі терміни. Щодо яких відсутнє визначення.

ДП «НАЕК Енергоатом»

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації: ~~фундаментальні дані; інформацію з передплачених джерел інформації;~~

- основні дані;
- інформацію з передплачених джерел інформації;
- загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

Обґрунтування:

Законодавством та Порядком не визначено поняття «фундаментальні дані» та «інформації з передплачених джерел». Задля уникнення неоднозначного тлумачення та розуміння таких понять, пропонуємо їх виключити.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:
дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;

дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;

дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

~~дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;~~

~~фундаментальні дані;~~

~~інформацію з передплачених джерел інформації;~~

існуючі дані, що були отримані Регулятором під час виконання функцій, покладених на НКРЕКП;

загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

Обґрунтування:

Пропонується виключити джерела інформації, що мають неоднозначне (множинне) трактування, замінивши їх натомість даними, які є у розпорядженні Регулятора у зв'язку із виконанням ним покладених на нього функцій.

ТОВ «Оператор ГТС України»

3.5. ~~СП НКРЕКП~~ **Комісія** під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:

дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;

дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;
дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;
дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;
фундаментальні дані;
інформацію з передплачених джерел інформації;
загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

Обґрунтування:

Оскільки попереднє дослідження є одним з етапів розслідування зловживань доцільно покласти обов'язки щодо здійснення попереднього дослідження на комісію з розслідування.

Пропозиція до обговорення:

дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку – не визначено, що включає це поняття. Пропонується додати визначення;

фундаментальні дані – Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» не містить визначення «фундаментальні дані». Пропонується додати визначення.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:

дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;

дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;

дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

виключити.

фундаментальні дані;

виключити/уточнити.

виключити.

Обґрунтування:

Відсутнє визначення «внутрішня інформація учасника оптового ринку», відповідно не зрозуміло, що мається на увазі.

Потребує уточнення, які саме джерела маються на увазі.

Не зрозуміло, яка достовірність інформації, що на цей час публікується у засобах масової інформації, засобах телерадіомовлення тощо та як така інформація може бути використана регулюючим органом під час розслідувань.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:

дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;

дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;

дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

докази, пояснення, заперечення та іншу інформацію, отриману від учасника оптового енергетичного ринку;

вилучити

фундаментальні дані;

інформацію з передплачених джерел інформації;

загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

Обґрунтування:

Вивчення внутрішньої інформації учасників оптового енергетичного ринку (та інших суб'єктів розслідування) не доцільне на етапі попереднього дослідження, а на етапі розслідування.

АТ «Оператор ринку»

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема, такі джерела інформації:

дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними

продуктами щодо виконаних та невиконаних **операцій** з оптовими енергетичними продуктами;
дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;
дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;
~~дані щодо внутрішньої інформації учасника(ів) оптового енергетичного ринку;~~
фундаментальні дані (інформацію, пов'язану з потужністю та використанням об'єктів для виробництва, зберігання або передачі електроенергії та природного газу або пов'язану з потужністю та використанням об'єктів LNG, включаючи заплановану або незаплановану доступність цих об'єктів тощо);
інформацію з передплачених джерел інформації;
загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

Обґрунтування:

Видалити, оскільки незрозуміло, що саме входить до поняття «внутрішня інформація». Має бути уточнено перелік інформації, щоб не було неоднозначного трактування.

Привести у відповідність визначення поняття «фундаментальні дані» до наведеного у ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОМУ РЕГЛАМЕНТІ КОМІСІЇ (ЄС) № 1348/2014 від 17 грудня 2014 року щодо звітності щодо імплементації статті 8(2) і статті 8(6) Регламенту (ЄС) № 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради про оптовий ринок енергії цілісність і прозорість.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~3.5.~~ 4.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:
дані/інформація від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;
дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;
дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

~~дані щодо внутрішньої інформації учасника (-ів) оптового енергетичного ринку;
 фундаментальні дані;
 інформація з передплачених джерел інформації;
 загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет портали, публічні виступи та інші джерела інформації)~~

Обґрунтування:

Відсутнє визначення «внутрішня інформація учасника оптового ринку», відповідно не зрозуміло, що мається на увазі.

Пропонуємо видалити, інформація із загальнодоступні джерела інформації не має бути підставою для початку розслідування

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:

- дані/інформацію від осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;
- дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;
- дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

• дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;

- фундаментальні дані;**
- інформацію з передплачених джерел інформації;**
- загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет портали, публічні виступи та інші джерела інформації).**

Обґрунтування:

Даним Порядком надано визначення терміну – докази, а саме –будь-які фактичні дані, на підставі яких Регулятор встановлює наявність або відсутність обставин(фактів), що підтверджують або спростовують наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання та інших обставин які мають значення для розслідування.

При цьому підтверджуючи або спростовуючи наявність у діях учасника оптового енергетичного ринку ознак зловживання можуть лише достовірні дані.

Враховуючи, що засоби масової інформації, публічні виступи, можуть містити не достовірну інформацію, вважаємо, що відсутні підстави для їх застосування в якості достовірних джерел інформації під час проведення розслідування.

ПрАТ «Укргідроенерго»

3.5. СП НКРЕКП під час проведення попереднього дослідження використовує, зокрема такі джерела інформації:

надані Регулятору учасником оптового енергетичного ринку, в діях якого вбачаються ознаки можливих зловживань обґрунтовані пояснення, інформація, пропозиції, зауваження та/або заперечення по суті обставин викладених в повідомленні, з метою проведення попереднього дослідження;

дані/інформацію від осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами щодо виконаних та невиконаних операції з оптовими енергетичними продуктами;

дані/інформацію від адміністраторів передачі даних щодо оптових енергетичних продуктів;

дані/інформацію щодо публікації даних на платформах інсайдерської інформації;

дані щодо внутрішньої інформації учасника(-ів) оптового енергетичного ринку;

інформацію отриману з офіційних сайтів органів влади та фахових (наукових) установ.

Обґрунтування:

Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході попереднього дослідження, тому пропонується уточнити джерела отримання даних.

З аналізу ст. 72 КАСУ, яка регулює докази та доказування, відсутні такі доказові матеріали як фундаментальні дані, інформація з передплачених джерел інформації, загальнодоступні джерела інформації (засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації).

Відповідно до ст 75 КАСУ достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

	<p>В адміністративних справах застосовуються принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі та презумпція «винуватості» суб'єкта владних повноважень (ст. 77 КАС України). суб'єкти владних повноважень зобов'язані доводити законність та обґрунтованість своїх рішень.</p> <p>Відповідно до положень ст. 77 ГПК (допустимість доказів) обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.</p> <p>Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду справа № 750/3192/14 зазначив, що допустимість доказів визначається законністю джерел, умов і способів їх одержання.</p> <p>ВС наголосив, що допустимість доказів означає, що у певних випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні або не можуть підтверджуватися певними засобами доказування.</p>	
<p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.</p>	<p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p> <p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього офіційно документовану інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань.</p> <p>Обґрунтування: Під час розслідування СП НКРЕКП має посилається на офіційну, підтверджену інформацію</p> <p>ТОВ «УЕБ»</p> <p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників, а також висновки та відомості, які були сформовані під час інших розслідувань, якщо вони стосуються предмету або суб'єктів розслідування.</p>	<p>Враховано в редакції :</p> <p>3.6. Під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП може використовувати будь-яку наявну або доступну у нього інформацію про оптовий енергетичний ринок та його учасників.</p>
<p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування. (рішення НКРЕКП)</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП письмово доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження</p>

	<p>постанови НКРЕКП про початок розслідування. (рішення НКРЕКП)</p> <p>Обґрунтування: Пункт за змістом дублює п.4.1 Проекту</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Приведення у відповідність до положень п.п. 2 п. 1.5. проекту Порядку розслідування.</p> <p>ТОВ «Оператор ГТС України»</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП Комісія готує пропозиції щодо доцільності проведення розслідування та доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Приведення у відповідність до вимог статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p> <p>3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування. (рішення НКРЕКП)</p> <p>Обґрунтування: Пункт за змістом дублює п.4.1 Проекту.</p> <p>АТ «Оператор ринку»</p>	<p>для прийняття відповідного рішення НКРЕКП.</p>
--	---	---

3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження. ~~для прийняття ними постанови НКРЕКП про початок розслідування.~~

Обґрунтування:

Необхідно передбачити, що може бути й випадок, коли за результатами попереднього дослідження може бути прийнято рішення про відмову від проведення розслідування.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

3.7. 4.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП формує

письмові пропозиції та доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження для прийняття Регулятором одного з таких рішень: - про початок розслідування; - про відмову в початку розслідування; - про відмову в початку розслідування та вжиття Альтернативного заходу.

Обґрунтування:

Пропонуємо конкретизувати процедуру, що передуює прийняттю рішення після проведення попереднього дослідження

ПрАТ «Укргідроенерго»

3.7. За результатами попереднього дослідження СП НКРЕКП доповідає Голові та членам НКРЕКП про результати такого попереднього дослідження та надає **вмотивовані пропозиції щодо доцільності або відмови від проведення розслідування щодо учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводилось попереднє дослідження.**

У разі необхідності проведення розслідування щодо учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводилось попереднє розслідування, СП НКРЕКП готує відповідний проєкт постанови НКРЕКП.

Обґрунтування:

Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході попереднього дослідження.

Крім того, згідно пп. 2 ч. 1 ст.20² ЗУ Про НКРЕКП розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

	<p>включає, зокрема, прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>Якщо СП НКРЕКП не зможе навести достатньо аргументів для початку розслідування, НКРЕКП має обов'язково приймати Постанову й про відмову початку розслідування.</p>	
<p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада» Вилучити.</p> <p>Обґрунтування: Етапи попереднього дослідження за п.3.4 не містять етапів, які можна не проводити.</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися є достатніми і не зміняться, щоб вважати наявними підстави для прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування або про відмову в його проведенні.</p> <p>Обґрунтування: Змістовне уточнення, для розкриття суті даного пункту.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» Вилучити</p> <p>Обґрунтування: Етапи попереднього дослідження за п.3.4 не містять етапів, які можна не проводити, і такий самий підхід застосовано Законом від 10.06.2023 № 3141-ІХ.</p> <p>АТ «Оператор ринку» 3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обґрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.</p> <p>Обґрунтування:</p>	<p>Пропозицію враховано, пункт 3.8. глави 3 Порядку вилучено.</p>

	<p>З урахуванням пропозицій, наданих до пункту 3.4</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження, а лише її окремі етапи, за умови коли вмотивовано і обгрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів, якщо дані попереднього дослідження ринку не змінилися.</p> <p>Обгрунтування: Пропонуємо видалити оскільки для прийняття вмотивованого рішення потрібно дослідження всіх обставин та проведення всіх етапів</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>3.8. СП НКРЕКП має право проводити не всю процедуру попереднього дослідження (за винятком отримання інформації і пояснень щодо обставин дослідження від учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводиться попереднє дослідження), а лише її окремі етапи, про що додатково (з викладом аргументів) повідомляє учасника оптового енергетичного ринку, щодо якого проводиться попереднє дослідження.</p> <p>Рішення СП НКРЕКП про проведення не всієї процедури попереднього дослідження може бути прийнятим за умови коли вмотивовано і обгрунтовано вважає недоцільним проведення інших етапів.</p> <p>Обгрунтування: Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході попереднього дослідження. Крім того, пропонуємо виключити положення про дані попереднього дослідження ринку, оскільки: по-перше – такого окремого етапу у процедурі розслідування немає; по-друге – збір, обробка та аналіз інформації для оцінки ринкової поведінки учасників ринку та дій, що вказують на ознаки зловживань на оптовому енергетичному ринку, і є одним із етапів попереднього дослідження.</p>	
<p>3.9. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню.</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки право на ознайомлення із матеріалами розслідування,</p>

	<p>3.9. 4.8. Результати попереднього дослідження є конфіденційною інформацією та не підлягають оприлюдненню. Суб'єкт розслідування щодо якого наявні результати попереднього дослідження, що стали підставою для початку розслідування має право ознайомитись з ними, подавши до НКРЕКП відповідне клопотання.</p> <p>Обґрунтування: Додано право Суб'єкта розслідування ознайомитись з зібраною інформацією</p>	<p>із застереженням щодо конфіденційної інформації, визначено у пункті 1.7 Порядку. Редакційно, пункт 3.9 вважати пунктом 3.8.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>3.10. Проведення попереднього дослідження має бути проведено в розумні строки, але не більше 3 місяців з дати офіційного рішення про початок такого попереднього дослідження.</p> <p>Обґрунтування: Структурні підрозділи НКРЕКП мають діяти чітко та в організований спосіб, не зволікаючи з проведенням попереднього дослідження. Максимальний строк не може перевищувати 3 місяців з моменту настання обставин, які стали підставою для початку попереднього дослідження.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-IX.</p>
<p>4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.</p> <p>Проект рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» розслідування передбачає етап прийняття рішення про початок розслідування або відмову від проведення розслідування.</p>	<p>Враховано у редакції: «4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП проект рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування.. НКРЕКП повідомляє Раду органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства про початок розслідування згідно з формою визначеною додатком 4 цього порядку. Вимоги щодо забезпечення конфіденційності використання такої інформації, визначаються Угодою про нерозголошення дія якого поширюється на учасників (підписантів) цієї угоди.»</p>

(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.

Проект рішення про початок розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

Рішення про початок розслідування повинно містити такі відомості:

- 1) обставини, що розслідуються;
- 2) період, за який проводиться розслідування;
- 3) строки розслідування;

У разі недотримання таких вимог суб'єкт розслідування має право не допускати працівників СП НКРЕКП до проведення розслідування або не надавати СП НКРЕКП запитувані документи та інформацію.

СП НКРЕКП проводить розслідування у строк не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.

Обґрунтування:

Пропонується застосувати вже апробовану практику, шляхом транспонування окремих положень постанови НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» до проекту Порядку розслідування, а саме в частині встановлення граничних строків розслідування та обов'язкових вимог щодо документу, із якого учаснику оптових енергетичних ринків стає відомо щодо розпочатого відносно нього розслідування.

Відсутність таких норм у проекті Порядку розслідування може призвести до фактично безстрокового тривання розслідування відносно учасників оптових енергетичних ринків та обумовить можливість для Регулятора прийняття рішень про початок розслідування, зі змісту яких учасники не будуть не в змозі ідентифікувати ані суть

претензій щодо їх ринкової поведінки, ані відповідний період, що підлягає розслідуванню.

ТОВ «Оператор ГТС України»

4.1. ~~СП~~ ~~НКРЕКП~~ Комісія за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від

06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.

Обґрунтування:

Оскільки попереднє дослідження є одним з етапів розслідування зловживань доцільно покласти обов'язки щодо здійснення попереднього дослідження на комісію з розслідування.

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

4. Прийняття рішення про початок розслідування

4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього розслідування та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативних заходів у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.

Будь-який з цих засобів може також включати виплати компенсацій постраждалим сторонам та/або добровільне відшкодування збитків

Обґрунтування:

Пропонується додати положення, що дозволяє Регулятору прийняти рішення про застосування альтернативних заходів.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування **або про відмову від проведення розслідування.**

Проект рішення про початок розслідування **або про відмову від проведення розслідування** вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

Обґрунтування:

Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» розслідування передбачає етап прийняття рішення про початок розслідування або відмову від проведення розслідування.

АТ «Оператор ринку»

4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП **проект рішення** про початок розслідування.

Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

Обґрунтування: Редакційно.

ТОВ «УЕБ»

4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), вносить на розгляд НКРЕКП питання про початок розслідування.

Проект рішення про початок розслідування вноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

Рішення про початок розслідування приймається тільки в тому разі, якщо є достатні докази, які вказують на наявність зловживання на оптовому енергетичному ринку.

Рішення про початок розслідування не може бути прийнято:

за відсутності факту зловживання на оптовому енергетичному ринку;

за відсутності складу зловживання на оптовому енергетичному ринку;

якщо зловживання не підлягає розгляду та компетенції Регулятора;

за наявності за тим самим фактом нескасованої рішення суду;

у разі внесення до ЄДРПОУ запису про державну реєстрацію припинення суб'єкта розслідування, або визнання його банкрутом;

внесення до ЄДРПОУ запису про судові рішення щодо припинення суб'єкта розслідування;

унаслідок змін законодавства щодо зловживань на оптових енергетичних ринках вчинені діяння втратили ознаки зловживання;

за наявності за даним фактом іншого розслідування порушеної щодо суб'єкта розслідування.

Обґрунтування:

Пропонується доповнити п. 4. Підставами коли рішення про початок розслідування не може бути прийняте Регулятором.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~4.~~ 5. Прийняття рішення за результатом попереднього дослідження

~~4.1.~~ 5.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП пропозиції про початок розслідування або про відмову в початку розслідування, або про відмову в початку розслідування та вжиття альтернативного заходу. Проект рішення про початок розслідування або про відмову в початку розслідування або про відмову в початку

розслідування та вжиття альтернативного заходу виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного об'єкта розслідування.

Обґрунтування:

Скореговано відповідно до положень Закону Предметом розслідування є не суб'єкт, а його дії або бездіяльність, які вказують на можливе зловживання на ринку. Така дія (бездіяльність) може бути здійснена не тільки одним суб'єктом, а спільно декількома суб'єктами, тому дослідження має проводитися щодо об'єкту розслідування.

ПрАТ «Укргідроенерго»

4.1. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП **проект постанови НКРЕКП про початок розслідування чи про відмову від проведення розслідування.**

Проект постанови НКРЕКП про початок розслідування чи про відмову від проведення розслідування виноситься на розгляд НКРЕКП окремо щодо кожного суб'єкта розслідування.

У випадку отримання Регулятором додаткової інформації щодо обставин, які попередньо досліджувались СП НКРЕКП, така інформація повинна бути розглянута на засіданні НКРЕКП під час обговорення проекту постанови НКРЕКП про початок розслідування.

За результатами обговорення проєкт постанови про початок розслідування може бути відхилений та надане завдання СП НКРЕКП для підготовки проєкту постанови НКРЕКП про відмову від проведення розслідування по обставинам, які попередньо досліджувались.

Обґрунтування:

Запропоновані зміни зумовлені необхідністю уточнення по тексту та дотримання єдності вживаної у проєкті постанови термінології.

Крім того, згідно пп.2 ч.1 ст.20² ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» розслідування

	<p>зловживань на оптовому енергетичному ринку включає, зокрема, прийняття рішення про початок розслідування або про відмову від проведення розслідування</p>	
<p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p>	<p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)</p> <p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на адресу електронної пошти, визначеної суб'єктом розслідування в інформації про реєстрацію компанії у реєстраційній формі учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>На виконання Закону-РЕМІТ на сьогодні обговорюється проект НКРЕКП про затвердження «Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», який передбачає Реєстраційну форму з даними про учасника оптового енергетичного ринку, зокрема ел.пошти учасника.</p> <p>АТ «ЕКУ»</p> <p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом разом з повідомленням суб'єкта розслідування про початок розслідування в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань на електронну адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті.</p> <p>НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня наступного за днем оприлюднення рішення про початок розслідування направляє суб'єкту розслідування повідомленням про початок розслідування разом з копією рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити інформацію про об'єкт розслідування та період охоплений розслідуванням.</p> <p>Датою отримання повідомлення та копії рішення про початок розслідування буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.</p> <p>НКРЕКП може направляти су'єкту розслідування копію рішення про початок розслідування на електронну адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.</p>

Повідомлення суб'єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:

- 1) обставини, що розслідуються;**
- 2) період, за який проводиться розслідування;**
- 3) строки розслідування;**
- 4) вимога щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації;**
- 5) повідомлення заявників (за наявності таких);**
- 6) обов'язки та права суб'єкта розслідування.**

Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.

Обґрунтування:

Зазначені вимоги до повідомлення про початок розслідування є у діючому Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого постановою НКРКП від 23.09.2020 №1760. Суб'єкт розслідування має право знати обставини, що розслідуються, строки розслідування та повідомлення заявників, що стали підставою для розслідування.

Електронні документи мають таку ж юридичну силу, що і в паперовій формі. До того ж надсилання документів засобами поштового зв'язку значно сповільнює отримання висновку суб'єктом розслідування та займає зайвий час.

ДП «НАЕК ЕНЕРГОАТОМ»

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його **на офіційному вебсайті НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня прийняття** та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Датою отримання **копії рішення вважається** день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом **представника суб'єкта розслідування**, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується **суб'єкт розслідування**.

Обґрунтування:

Приведення абзацу другого пункту 4.2 у відповідність до абзацу третього пункту 7.2 Порядку.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному веб-сайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, **та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».**

У разі направлення суб'єкту розслідування копії рішення рекомендованим листом датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.

Обґрунтування:

Вбачається доцільним передбачити як поштовий, так і електронний спосіб надсилання копії рішення про початок розслідування, що відповідає підходу Регулятора, який має місце у інших положеннях проекту Порядку розслідування, стосовно листування та обміну даними.

**АТ «ДТЕК ДНПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення

рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з зазначенням інформації про предмет розслідування та інформації про уповноважену Регулятором особу, яка буде основною контактною особою під час розслідування (далі – контактна особа).

Обґрунтування:

Суб'єкт розслідування має отримати якомога повнішу інформацію щодо розслідування і бути повідомленим про належні контакти для комунікації.

ПрАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. Рішення має містити в обов'язковому порядку інформацію про предмет розслідування та обґрунтування щодо його прийняття.

Обґрунтування:

Пропонується уточнення щодо визначення в рішенні предмету та причини його появи, оскільки суб'єкт розслідування має розуміти у зв'язку з чим та що саме від нього вимагається.

АТ «Оператор ринку»

4.2. НКРЕКП приймає рішення про початок розслідування, оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП, та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі

учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та повідомляє Раду регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Датою отримання буде вважатися день його отримання суб'єктом розслідування або його уповноваженою особою, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.

Обґрунтування:

Привести у відповідність до статті 20¹ Закону «Про НКРЕКП» щодо повідомлення Регулятором Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~4.2.~~ 5.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з зазначенням інформації про предмет розслідування та інформації про уповноважену Регулятором особу, яка буде основною контактною особою під час розслідування (далі – контактна особа).

Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.

Інформація, документи, пояснення, заперечення, заяви, клопотання тощо, які пов'язані з розслідуванням, надсилаються до НКРЕКП через контактну особу.

Обґрунтування:

Суб'єкт розслідування має отримати якомога повнішу інформацію щодо розслідування і бути повідомленим про належні контакти для комунікації.

Під час розслідування важливо створити надійний канал комунікації.

ПАТ «Запоріжжяобенерго»

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП та направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач (за винятком випадків коли в поштовому відділенні встановлено не робочі дні, в такому випадку днем отримання буде вважатись перший робочий день поштового відділення)

Обґрунтування: З метою уникнення форс-мажорних обставин

ПрАТ «Укргідроенерго»

4.2. У разі прийняття рішення про початок розслідування НКРЕКП оприлюднює його протягом 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному вебсайті НКРЕКП, направляє суб'єкту розслідування копію рішення рекомендованим листом на адресу, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку, а також на електронну пошту суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи НКРЕКП (члена/голови НКРЕКП) та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

	<p>Рішення про початок розслідування повинно містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування; 3) строки розслідування; 4) обов'язки та права суб'єкта розслідування; 5) висновки СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження. <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом), або у день направлення за допомогою електронної пошти.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Пропонується чітко визначити адресу суб'єкта розслідування НКРЕКП направляє йому копію рішення про початок розслідування.</p> <p>Для оперативного повідомлення учасника оптового енергетичного ринку щодо прийняття рішення НКРЕКП про розслідування та, відповідно, оперативного реагування самого учасника оптового енергетичного ринку на рішення про розслідування, пропонується передбачити можливість направлення рішення про початок розслідування на електронну пошту суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку.</p>	
<p>Положення відсутні</p>	<p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>4.3. СП НКРЕКП за результатами попереднього дослідження з дотриманням вимог пункту 3.7 глави 3 цього Порядку та відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133 (далі – Регламент), виносить на розгляд НКРЕКП питання про затвердження висновку щодо відмови в розслідуванні, за наявності підстав вважати, що отримана інформація, документи вказують на відсутність зловживань взагалі або щодо конкретного суб'єкта.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Доцільно передбачити випадки, коли за результатами попереднього розслідування буде зроблений висновок, що</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-IX.</p>

	<p>отримані інформація і документи спростовують наявну в повідомленні про порушення інформацію та/або доводять відсутність зловживань взагалі, чи з боку суб'єкта щодо якого було надане повідомлення про зловживання.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>4.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього розслідування та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативних заходів у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Обґрунтування: Пропонуємо передбачити можливість врегулювання ситуації на результатами попереднього розслідування.</p>	
<p>Положення відсутнє</p>	<p><i>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</i></p> <p>5.3. НКРЕКП, на підставі висновків попереднього дослідження та характеру обставин та фактів виявлених зловживань, має право замість рішення про початок розслідування прийняти рішення про застосування альтернативного заходу у вигляді, зокрема, зобов'язання учасника оптового енергетичного ринку забезпечення здійснення дій та/або дотримання конкретних вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку у майбутньому, проведення учасником оптового енергетичного ринку незалежного аудиту поведінки та/або здійснення добровільних дій для усунення будь-яких наслідків порушень або публічного визнання факту порушення вимог доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку. Будь-який з цих засобів може також включати виплати компенсацій постраждалим сторонам та/або добровільне відшкодування збитків. Вказане рішення</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-IX.</p>

	<p>може прийматись якщо зловживання не призвело до суттєвого обмеження конкуренції на оптовому енергетичному ринку, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству.</p> <p>Обґрунтування: Під час розслідування важливо створити надійний канал комунікації.</p>	
<p>Положення відсутні</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>5.4. Рішення про початок розслідування щодо суб'єкта розслідування НКРЕКП не приймається, а розслідування не розпочинається у разі відсутності (не підтвердження за результатами попереднього дослідження): 1) факту порушення (зловживання); 2) зв'язку між діями (бездіяльністю) суб'єкта розслідування та порушенням (зловживанням); 3) вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення (зловживання);</p> <p>Обґрунтування: Додано можливість застосування альтернативного заходу</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-ІХ.</p>
<p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП. Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>Для проведення розслідування рішенням НКРЕКП створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП. Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» формування комісії з розслідування має відбуватись за рішенням НКРЕКП.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p> <p>5.1. Для проведення розслідування рішенням НКРЕКП створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП. Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії.</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до пп.2) п.1 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП» формування комісії з розслідування має відбуватись за рішенням НКРЕКП.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП з урахування положень щодо конфлікту інтересів. Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії. СП НКРЕКП здійснює свою діяльність та приймає рішення відповідно до внутрішніх документів НКРЕКП.</p>

	<p>АТ «Оператор ринку» 5.1. Розслідування проводиться СП НКРЕКП</p> <p>Обґрунтування: Пропонуємо не створювати зайвих структурних підрозділів для яких мають бути встановлені компетенції здійснювати запити та надавати відповіді учасникам оптового енергетичного ринку.</p> <p>ТОВ «УЕБ» 5.1. Для проведення розслідування створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП з урахування положень щодо конфлікту інтересів. Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії. СП НКРЕКП здійснює свою діяльність та приймає рішення відповідно до внутрішніх документів НКРЕКП. Усі напрацьовані під час проведення попереднього дослідження СП НКРЕКП матеріали та документи передаються комісії з розслідування.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» 5. 6. Організація та проведення розслідування 5.1. 6.1. Для проведення розслідування Регулятором, шляхом прийняття відповідного рішення, створюється комісія з розслідування (далі – Комісія) з числа працівників СП НКРЕКП. Комісія складається щонайменше з п'яти працівників СП НКРЕКП, з числа яких визначається голова Комісії. Члени комісії з розслідування не можуть брати участь у розслідуванні справ, у яких вони мають прямий або опосередкований інтерес або перебувають у будь-якій ситуації конфлікту інтересів.</p>	
Відсутній.	<p>ГО «Перша енергетична рада», ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p> <p>5.1-1. У разі наявності підстав вважати розслідування по декільком суб'єктам розслідування пов'язаними, для їх розслідування може створюватись одна Комісія.</p> <p>Обґрунтування:</p>	За результатами обговорення пропозицію відхилено, як недостатньо обґрунтований.

	Розслідування пов'язаних справ однією Комісією сприятиме підвищенню якості розслідування.	
<p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p>	<p>ДП «НАЕК ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Під час проведення розслідування Регулятор, зокрема, має право звертатися до правоохоронних органів з метою сприяння щодо отримання Регулятором інформації та документів, а також направляти до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства.</p> <p>При цьому, залучення працівників інших державних органів до процесу проведення розслідування прямо не передбачено.</p> <p>АТ «Оператор ринку»</p> <p>5.2. НКРЕКП може залучати працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань (за погодженням з їхніми керівниками).</p> <p>Обґрунтування:</p> <p><i>Пропонуємо привести у відповідність до статті 17 Закону «Про НКРЕКП», згідно з якою Регулятор має право залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики та комунальних послуг.</i></p> <p>ТОВ «УЕБ»</p> <p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань. У такому випадку на осіб, які залучаються під час проведення попереднього дослідження розповсюджуються положення щодо професійної таємниці.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, а також експертних установ до компетенції яких належить розгляд відповідних питань, з урахування положень щодо конфлікту інтересів. У такому випадку на осіб, які залучаються до розслідування, розповсюджуються положення щодо професійної таємниці.</p>

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~5.2.~~ 6.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення НКРЕКП експертів, аудиторів та спеціалістів, а також працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань. Працівники інших державних органів залучаються на підставі рішення відповідного державного органу за процедурою, встановленою законодавством. У разі наявності підстав вважати, що розслідування по декільком можливим фактам зловживань або по декільком суб'єктам розслідування є пов'язаними, для їх розслідування може створюватись одна Комісія.

Обґрунтування:

У Регулятора є повноваження щодо залучення експертів, а також опосередковано аудиторів, спеціалістів, які призначені та/або залучаються у будь-який спосіб Регулятором. Конкретизовано, що інші органи делегують представників окремим наказом. Можливість одній комісії проводити одночасно декілька пов'язаних розслідувань

ПрАТ «Укргідроенерго»

~~«Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.»~~

Обґрунтування:

Ч. 4. Ст. 6 ЗУ «Про НКРЕКП» визначено, що Регулятор взаємодіє з Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення Регулятором або іншим уповноваженим органом розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку.

Крім того, ч. 2 ст. статті 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП» передбачено право Регулятора під час проведення розслідування здійснювати обмін інформацією, у тому числі з обмеженим доступом, з Антимонопольним комітетом України, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, регуляторними органами договірних сторін Енергетичного Співтовариства, Національною комісією з

	<p>цінних паперів та фондового ринку щодо дій, які можуть свідчити про порушення законодавства на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>Таким чином, діюче законодавство не наділяє Регулятора правами залучати до роботи Комісії працівників <u>інших державних органів</u>.</p> <p>У разі залишення цього пункту Додати відповідне застереження яке міститься в ч. 4 ст. 20² Про НКРЕКП, оскільки в процесі розслідування можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, зі сторони НКРЕКП використовується вся можлива інформація про учасника оптового енергетичного ринку, в тому числі інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця тощо.</p> <p>Розголошення цієї інформації може негативно впливати на діяльність суб'єктів розслідування пропонуємо розглянути можливість прийняти</p> <p>5.2. Розслідування проводиться Комісією із можливістю залучення працівників інших державних органів, до компетенції яких належить розгляд відповідних питань.</p> <p>Членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>	
<p>5.3. Голова Комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії з проведення розслідування головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування. 	<p><i>ГО «Перша енергетична рада»</i></p> <p>5.3. Голова Комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування. <p><i>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</i></p> <p>5.3. Голова Комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організує проведення розслідування; 	<p>Враховано в редакції:</p> <p>5.3. Голова Комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організує проведення розслідування; 2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням; 3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати; 4) головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності); 5) підписує протокол слухань; 6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування.

	<p>2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між членами Комісії та здійснює контроль за їх виконанням;</p> <p>3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;</p> <p>4) головує або уповноважує іншого члена Комісії головувати на слуханнях НКРЕКП (у разі своєї відсутності);</p> <p>5) підписує протокол слухань;</p> <p>6) підписує висновок про розслідування/ результати розслідування.</p> <p>Обґрунтування Редакційна правка</p> <p>АТ «Оператор ринку» 5.3. Керівник СП НКРЕКП:</p> <p>1) організовує проведення розслідування;</p> <p>2) розподіляє обов'язки з виконання завдань під час проведення розслідування між працівниками СП НКРЕКП та здійснює контроль за їх виконанням;</p> <p>3) відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати;</p> <p>4) головує або уповноважує іншого працівника СП НКРЕКП головувати (у разі своєї відсутності) на слуханнях НКРЕКП;</p> <p>5) підписує протокол слухань;</p> <p>б) підписує звіт про розслідування/висновок про результати розслідування.</p> <p>Обґрунтування: <i>Пропонуємо вилучити підпункт 5 цього пункту, оскільки протокол слухань підписує головуючий на слуханнях.</i></p>	
<p>5.4. Комісія надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	<p>АТ «Оператор ринку» 5.4. Регулятор надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та</p>	<p>Враховано в редакції: 5.4. Регулятор надсилає суб'єкту розслідування запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або</p>

<p>Відсутній Відсутній</p>	<p>електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>Обґрунтування: Привести у відповідність до повноважень НКРЕКП, визначених Законом «Про НКРЕКП»..</p> <p>АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”</p> <p>5.4. У разі початку розслідування щодо встановленого суб’єкта Комісія протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування в письмовій формі повідомляє про це суб’єкта розслідування та заявника (за їх наявності).</p> <p>5.5. Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обставини, що розслідуються; 2) період, за який проводиться розслідування; 3) строки розслідування; 4) вимогу щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації; 5) повідомлення заявників (за наявності таких); 6) обов’язки та права суб’єкта розслідування. <p>Обґрунтування: Уточнення направлене на унормування процедури розслідування та забезпечення прав суб’єкта розслідування та заявника.</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>5.4. Комісія надсилає суб’єкту розслідування запити щодо надання інформації, цифрових копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, які надсилаються рекомендованим листом та на електронну адресу суб’єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>Дані запити щодо надання інформації, цифрових копій документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується, повинен містити строк</p>	<p>кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>Регулятор за необхідності надсилає запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень також іншим учасникам оптового енергетичного ринку, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторам передачі даних/платформ інсайдерської інформації, які надсилаються в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»</p>
--------------------------------	--	---

	<p>протягом якого суб'єкт розслідування має надіслати НКРЕКП дану запитовану інформацію, цифрові копії документів, пояснень, пропозицію про визнання порушення, що розслідується.</p> <p>Обґрунтування: Задля оперативності підготовки запитованих документів та інформації, пропонується додатково запити щодо надання інформації надсилати на електронну адресу суб'єкта розслідування.</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p><i>ГО «Перша енергетична рада»</i></p> <p>5.4-1. Комісія за необхідності надсилає запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень також іншим учасникам оптового енергетичного ринку, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторам передачі даних/платформ інсайдерської інформації, які надсилаються рекомендованим листом та/або на електронну адресу цих учасників/осіб з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>Обґрунтування: Можливість надання запитів іншим, ніж суб'єкт розслідування, особам на етапі проведення розслідування має бути визначеною явно.</p> <p><i>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</i></p> <p>5.4-1. Комісія за необхідності надсилає запити щодо надання інформації, копій документів, пояснень також іншим учасникам оптового енергетичного ринку, особам, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторам передачі даних/платформ інсайдерської інформації.</p> <p>Обґрунтування:</p>	<p>Враховано до пункту 5.4.</p>

	<p>Можливість надання запитів іншим, ніж суб'єкт розслідування, особам Комісією на етапі проведення розслідування має бути визначеною явно.</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада» 5.4-2. За необхідності, НКРЕКП за поданням Комісії залучає до дослідження, моделювання та аналізу інформації експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку Обґрунтування: Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» 5.4-2. За необхідності, Комісія залучає до дослідження та аналізу інформації експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку. Обґрунтування: Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт дублює положення визначені пунктом 1.6 Порядку.</p>
<p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки та моделювання; інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>вивчення розрахунків, моделювання та висновків експертів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>Вилучити. Вилучити.</p> <p>Обґрунтування: Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».</p>	<p>Враховано в редакції: 5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <p>збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;</p> <p>інтерпретація даних;</p> <p>розрахунки, моделювання та опрацювання висновків експертів;</p> <p>підтвердження або спростування наявності в діях суб'єкта розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;</p> <p>встановлення та оцінка обставин пов'язаних із зловживанням;</p> <p>аналіз правових норм, які має дотримуватись суб'єкт розслідування;</p> <p>інші дії, передбачені цим Порядком та законодавством.</p> <p>З обґрунтованих підстав НКРЕКП може запросити інформацію, дані та</p>

	<p>Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.</p> <p>Перелік функцій та повноважень Комісії має бути чітко визначений.</p> <p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго) Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> • збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; • встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; • інтерпретація даних; • розрахунки та моделювання; • аналіз правових норм, що мав дотриматись суб'єкт розслідування на предмет їх однозначності і недвозначного трактування; • інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству. <p>Обґрунтування: На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування.</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p> <p>5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів; встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку; інтерпретацію даних; розрахунки та моделювання; 	<p>відомості, які були отримані в рамках попереднього дослідження.</p>
--	---	--

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;

встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;

інтерпретація даних;

розрахунки та моделювання;

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

Обґрунтування:

Формулювання має оціночний характер, що в умовах відсутності чітких та зрозумілих критеріїв відповідного визначення, може негативно вплинути на стан дотримання принципів діяльності Регулятора, визначених положеннями ст. 4 Закону України «Про НКРЕКП», а саме неупередженості та об'єктивності під час прийняття рішень, недопущення дискримінації.

**АТ «ДТЕК ДНПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;

Виключити.

формування висновків на основі отриманої інформації;

розрахунки та моделювання;

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

Обґрунтування:

Комісія не може встановлювати практики, це належить до повноважень НКРЕКП.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;

вивчення експертних висновків;

встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;

Вилучити

розрахунки та моделювання.

Вилучити.

Обґрунтування:

Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».

В Законі про НКРЕКП у Регулятора відсутні повноваження щодо інтерпретації даних

Норма суперечить ст.19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Перелік функцій та повноважень Комісії має бути чітко визначений.

Закон від 10.06.2023 № 3141-IX також не передбачає додаткових дій.

АТ «Оператор ринку»

5.5. Під час проведення розслідування СП НКРЕКП здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз та оцінку доказів (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами);

~~встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення~~

~~доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;~~

інтерпретацію даних;

розрахунки та моделювання;

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

Обґрунтування:

Видалити, оскільки відповідно до законодавства НКРЕКП не має повноважень визначати конкретні дії, які можуть вважатися маніпулюваннями на оптовому енергетичному ринку.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

5.5. Повідомлення суб’єкта розслідування про початок розслідування повинно містити такі відомості:

1) обставини, що розслідуються;

2) період, за який проводиться розслідування;

3) строки розслідування;

4) вимогу щодо надання копій документів, пояснень, іншої інформації;

5) повідомлення заявників (за наявності таких);

6) обов’язки та права суб’єкта розслідування.

~~5.8.–5.5.~~ Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

[...]

~~інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству—передбачені цим Порядком та законодавством.~~

Обґрунтування:

Уточнення направлене на унормування процедури розслідування та забезпечення прав суб’єкта розслідування та заявника.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції України). Крім того, одним з основних принципів діяльності НКРЕКП відповідно до ст.4 Закону про НКРЕКП є законність, тому дії, які вчиняються Комісією під час проведення розслідування, мають бути передбачені законодавством.

ТОВ «УЕБ»

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів, крім тих, що були вже здійсненні в рамках проведення попереднього дослідження ;

інтерпретація даних;

розрахунки та моделювання;

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

Обґрунтування:

Пропонуємо уникнути подвійного обов'язку надавати ти ж самі документи, докази, пояснення тощо комісії з розслідування, якщо такі документи, докази, пояснення вже були надані в рамках проведення попереднього дослідження.

Крім того, пропонуємо виключити права Комісії встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, з дії, що здійснюється Регулятором під час проведення розслідування.

Встановлення практик, що є маніпулюванням або може розглядатись Регулятором як маніпулювання (спроба маніпулювання) має відбуватись вже після винесення остаточного рішення Регулятором по справі щодо зловживань та є окремим напрямком роботи Регулятора.

Учасники ринку мають право доступу до таких практик до вчинення операцій на ринку і якраз після того як така практика буде оприлюднена для загального доступу, за її порушення Регулятор має застосовувати санкції та вона може бути предметом розслідування

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~5.5.~~ 6.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз (зокрема, господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;

встановлення вини учасника ринку та доведення на основі наявних доказів фактів зловживання на оптовому енергетичному ринку;
 формування висновків на основі отриманої інформації;
 вивчення експертних висновків, в тому числі розрахунків та моделювання, проведених сертифікованими експертами;
 обґрунтування наявності зловживання на підставі встановлених обставин та фактів.

Обґрунтування:

Комісія не може встановлювати практики, це належить до повноважень НКРЕКП. Пропонується визначити не практику, а факт зловживання

ПрАТ «Укргідроенерго»

5.5. Під час проведення розслідування Комісія здійснює, зокрема:

збір, дослідження, аналіз (зокрема господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами) та оцінку доказів;

аудіо- та відеофіксацію в процесі дослідження доказів, слухань;

залучення експертів з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

встановлення практики, що є маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, **а також переліку практик Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів, які можуть бути маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;**

інтерпретація даних;

розрахунки та моделювання;

інші дії, що не суперечать цьому Порядку та чинному законодавству.

Обґрунтування:

Перенесено з розділу 1 проекту Порядку розслідування.

	<p>П. 5 проекту Порядку розслідування передбачається, що для проведення розслідування створюється комісія з розслідування з числа працівників СП НКРЕКП.</p> <p>До її повноважень належить низка організаційних завдань, які слід виконати в рамках проведення розслідування.</p> <p>Пропонується уточнити завдання Комісії з урахуванням прав НКРЕКП щодо проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку.</p>	
<p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.</p>	<p>АТ «ЕКУ»</p> <p>5.6. Комісія проводить розслідування у строк <u>не більше трьох місяців з дня прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</u></p> <p>За наявності обгрунтованих підстав цей строк може бути одноразово продовжений рішенням НКРЕКП у встановленому порядку не більше ніж на один місяць.</p> <p>Про продовження строку розслідування Комісія повідомляє суб'єкта розслідування не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення шляхом направлення на його електронну адресу листа в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань, та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p> <p>Обгрунтування: АТ «ЕКУ»</p> <p>Будь-яке розслідування має проводитися у чітко визначений термін. Наприклад, досудове розслідування кримінальних правопорушень, судовий розгляд цивільних, господарських, адміністративних справ проводиться у встановлений Законом строк.</p> <p>ПрАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»</p> <p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія збирає доказову базу та доводить вид факт здійсненого зловживання, у тому числі застосованих практик чи спроб маніпулювання, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Обгрунтування:</p>	<p>Враховано в редакції</p> <p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі належність до практик, що на час здійснення операцій учасниками оптового енергетичного ринку вже були затверджені Регулятором, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>У разі виявлення нових видів практик, що можуть бути маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з урахуванням вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку Комісія ініціює внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.</p>

Редакційна правка

АТ «Оператор ринку»

~~5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.~~

Обґрунтування:

Аналогічно зауваженням до пункту 5.5.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

5.6. У разі недотримання вимог пункту 5.4 та/або 5.5 цієї глави суб'єкт розслідування має право не допускати Комісію до проведення розслідування або не надавати їй запитувані документи та інформацію.

Обґрунтування:

Уточнення направлене на унормування процедури розслідування та забезпечення прав суб'єкта розслідування та заявника.

ТОВ «УЕБ»

5.6. Під час проведення розслідування Комісія доводить вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, що на час здійснення операцій суб'єктами ринку оптових енергетичних продуктів вже були оприлюднені Регулятором, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~5.5.~~ 6.5. Учасники оптового енергетичного ринку, **особи, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами**, адміністратори передачі даних та платформ інсайдерської інформації, користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4 глави 1 цього Порядку та іншими правами передбаченими законодавством.

Обґрунтування:

	<p>заявники не повинні користуватися правами на рівні з суб'єктами розслідування</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>5.6. Під час проведення розслідування Комісія визначає вид здійсненого зловживання, у тому числі практик, які були маніпулюванням чи спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, шляхом аналізу наявних у неї доказів, керуючись вимогами законодавства та практик Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході розслідування. Комісія в ході своєї роботи збирає інформацію, аналізує її та готує висновки, які повинні бути обґрунтованими.</p> <p>Термін «доведення» свідчить про упереджене ставлення до суб'єкта розслідування ще до прийняття остаточного рішення Регулятором</p>	
<p>5.7. Учасники оптового енергетичного ринку, заявники користуються правами суб'єкта розслідування, передбаченими пунктом 1.7 глави 1 цього Порядку та іншими правами, передбаченими законодавством.</p> <p>Норма відсутня</p>	<p>ТОВ «УЕБ»</p> <p>5.7. Розслідування зупиняється у випадках: наявності в НКРЕКП, в судових органах або в інших державних органах іншого розслідування/іншої справи, рішення за яким/якою матиме значення при формуванні висновку розслідування та прийняття рішення НКРЕКП за результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування; необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків та додаткових доказів; у разі відсутності інформації про місцезнаходження суб'єкта розслідування, щодо якого здійснюється розслідування.</p> <p>Рішення про зупинення приймається СП НКРЕКП та оформлюється окремим рішенням.</p> <p>Після з'ясування всіх обставин СП НКРЕКП може прийняти рішення про відновлення розслідування.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-ІХ.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>ТОВ «УЕБ»</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки</p>

	<p>5.8. Порушення вимог законодавства щодо зловживань на оптових енергетичних ринках під час проведення розслідування є підставою для прийняття Регулятором рішення про проведення розслідування наново.</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>5.8. Розслідування має бути проведено в розумні строки, але не більше 18 місяців з дати прийняття рішення НКРЕКП про початок розслідування.</p> <p>Строк проведення розслідування внаслідок виняткової складності може бути подовжений на 3 місяці.</p> <p>Для продовження строків розслідування НКРЕКП приймає відповідну Постанову про продовження строків розслідування із зазначенням відповідного обґрунтування.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Відповідно до пп. 3 п. 5.3. гл. 5 проекту Порядку розслідування зазначено, що Голова комісії відповідає за своєчасне проведення розслідування та його результати. Разом з тим, у проекті Порядку не зазначені конкретні строки та як Регулятор розуміє своєчасне проведення розслідування.</p> <p>Пропонується за аналогією з Кримінальним процесуальним кодексом України, в якому згідно ч. 2 ст. 219 передбачені строки досудового розслідування встановити строки розслідування не більше 18 місяців.</p> <p>При цьому, маємо враховувати, що Комісія має можливість до 3 місяців проводити попереднє дослідження. Тож, разом строк попереднього дослідження та основного розслідування з дати отримання відповідного повідомлення про можливе зловживання буде складати більше 21 місяці.</p> <p>При прийнятті рішення про подовження на 3 місяці, загальний строк розслідування може складати до 24 місяців.</p>	<p>запропонований пункт вже враховано у новому пункті 1.12 Порядку (щодо строків розслідування), а щодо повторності розслідування пропозицію не враховано оскільки це не відповідає вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-ІХ.</p>
<p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організують операції з оптовими</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.</p> <p>Комісія може проводити окремі слухання з учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами,</p>

енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації, **експертами** (далі – інші учасники слухань).

Обґрунтування:

Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

6.1. Для з'ясування фактичних та **об'єктивних** даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, **висновки експертів та спеціалістів**, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування **може проводити** слухання.

З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).

Обґрунтування:

Редакційне уточнення.

ПрАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»

6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання проводить слухання не раніше ніж через 10 робочих днів після завершення терміну отримання комісією доказів, даних, інформації, пояснення (заперечення), пропозиції, від суб'єкта розслідування. З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ і

які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації.

Слухання проводяться з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

інсайдерської інформації, адміністраторів кодексів та правил (далі – інші учасники слухань).

Обґрунтування:

Доцільно проводити слухання для більш детального виявлення з'ясування обставин, що розслідуються та надати термін для підготовки до слухань. В запропонованій на схвалення редакції вбачається, що з моменту початку розслідування до моменту проведення слухання може пройти лише 3 дні, що унеможливило б підготовку конструктивної позиції суб'єктом розслідування.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.

З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації, **експертами** (далі – інші учасники слухань).

Обґрунтування:

Можливість залучення до розслідування експертів передбачена пп.4) п.2 ст.20-2 Закону України «Про НКРЕКП».

АТ «Оператор ринку»

6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування **надати** документи, пояснення, заперечення, **НКРЕКП** за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.

НКРЕКП, крім уповноважених осіб суб'єкта розслідування, може запросити для участі у слуханнях інших учасників оптового енергетичного ринку, **заявників, осіб**, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).

Обґрунтування:

Пропонуємо привести у відповідність до Закону «Про НКРЕКП», який визначає повноваження Регулятора, оскільки Комісія не є самостійним органом, а також внести редакційні правки.

ТОВ «УЕБ»

6.1. Для з'ясування фактичних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування безпосередньо надавати документи, пояснення, клопотання, заперечення тощо, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування може проводити слухання.

З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія може проводити окремі слухання з іншими учасниками оптового енергетичного ринку, заявниками, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторами передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).

Обґрунтування:

Пропонується виключити даний пункт.

Альтернативною пропозицією може бути проведення розгляду справи про зловживання.

Суб'єкт має право надавати документи, пояснення, клопотання тощо у письмовій формі у будь-який момент під час розслідування.

Оскільки питання розслідування можуть містити інформацію з обмеженим доступом такі слухання мають проводитись виключно окремо з кожним суб'єктом та з урахуванням положень щодо розкриття конфіденційної інформації або професійної таємниці

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~6.1.~~ 7.1. Для з'ясування фактичних та об'єктивних даних та обставин, що розслідуються, та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати документи, пояснення, висновки експертів та спеціалістів, заперечення, Комісія за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування проводить слухання

З метою з'ясування обставин, що розслідуються, Комісія уповноважена проводити слухання за участю інших

	<p>учасників оптового енергетичного ринку, заявників, осіб, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, адміністраторів передачі даних та платформ інсайдерської інформації (далі – інші учасники слухань).</p>	
<p>6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування та інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються об'єкта розслідування.</p>	<p>ТОВ «УЕБ» 6.2. На слуханнях розглядаються пояснення суб'єкта розслідування, інших учасників слухань, а також документи, пояснення, заперечення, які стосуються предмету розслідування.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки зазначений Порядок не містить дефініції «предмету розслідування».</p>
<p>6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>ТОВ «Оператор ГТС України» 6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за п'ять робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>Обґрунтування: Пропонується збільшити строк повідомлення про дату, час та місце проведення слухань з метою надати можливість представникам учасників оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, бути присутніми на слуханні</p> <p>АТ «Оператор ринку» 6.3. НКРЕКП визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за п'ять робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженої особи суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань-</p>	<p>Враховано в редакції 6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за п'ять робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>

	<p>Обґрунтування: Пропонуємо збільшити термін попередження до 5-ти робочих днів, оскільки у разі очних слухань, суб'єкт розслідування може не встигнути прибути на слухання. Термін «уповноважена особа» відповідно до терміну, вказаного у глосарії.</p> <p>ТОВ «УЕБ» 6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування), інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань-</p> <p>ПрАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“» 6.3. Комісія визначає дату, час та місце проведення слухань, про що за три робочі дні за 10 робочих днів до дати проведення слухань письмово повідомляє суб'єкта розслідування (зокрема зазначає необхідність участі уповноваженого працівника суб'єкта розслідування) та інших учасників слухань шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>Обґрунтування: Пропонується надати суб'єкту розслідування більше часу для підготовки . Слухання це єдина процедура на якій суб'єкт розслідування може конструктивно надати зворотній зв'язок</p>	
<p>6.4. У разі неможливості взяти участь у слуханнях суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.</p>	<p>АТ «Оператор ринку» 6.4. У разі неможливості взяти участь у слуханнях суб'єкт розслідування, інші учасники слухань зобов'язані не</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки участь у слуханнях є обов'язком суб'єкта розслідування.</p>

	<p>пізніше ніж за один робочий день до проведення слухань повідомити про це Комісію.</p> <p>Обґрунтування: Відповідно до пропозиції, наданої до пункту 1.7 цього Порядку, участь у слуханні це право.</p>	
<p>6.5. У призначений час голова Комісії або уповноважений член Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.</p>	<p>АТ «Оператор ринку» 6.5. У призначений час голова Комісії або уповноважений член Комісії відкриває слухання та призначає секретаря слухання з числа присутніх членів Комісії і ставить питання щодо наявності у суб'єкта розслідування або інших учасників слухань пояснень, заперечень, документів та інформації, що стосуються розслідування, які не були надані раніше.</p> <p>Обґрунтування: Видалити як такий, що створює зайве смислове навантаження на документ.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропоновані зміни є процедурним питанням проведення слухань НКРЕКП</p>
<p>6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань. Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.</p>	<p>ДП «НАЕК ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових доказів, підтверджувальних документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Надані нові докази, підтверджувальні документи та інформація додаються до протоколу слухань.</p> <p>Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.:</p> <p>АТ «Оператор ринку» 6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.</p> <p>Надані нові документи та інформація додаються до протоколу слухань.</p> <p>Дата продовження або проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.</p>	<p>Враховано в редакції: 6.6. У разі надання на слуханнях суб'єктом розслідування або іншими учасниками слухань нових доказів, підтверджувальних документів та інформації, що стосуються розслідування, Комісія може перенести проведення слухань з метою повного та всебічного їх вивчення.</p> <p>Надані нові докази, підтверджувальні документи та інформація додаються до протоколу слухань.</p> <p>Дата проведення наступного слухання повідомляється суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у порядку, визначеному пунктом 6.3 цієї глави.:</p>

	<p>Обґрунтування: Уточнити, мається на увазі наступне слухання або продовження перенесеного слухання, відповідно до інформації, зазначеної у абзаці першому цього пункту?</p>	
<p>6.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання.</p>	<p>АТ «Оператор ринку» 6.7. Під час слухань НКРЕКП або будь-який учасник слухань за наявності обґрунтованих підстав може пропонувати зупинити/перенести слухання.</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» 6.7. 7.7. Під час слухань Комісія, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань за наявності обґрунтованих підстав можуть пропонувати зупинити/перенести слухання. Зокрема, до підстав зупинення/перенесення слухання можуть бути віднесені: - необхідність надання пояснень щодо суті питань, порушених під час слухання; - необхідність надання доказів що підтверджують чи спростовують обставини, озвучені під час слухання; - необхідність залучення до участі у слуханнях перекладача чи особи, що надає професійну правничу допомогу.</p> <p>Обґрунтування: Додано підстави для зупинення та перенесення слухань</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки зазначена норма не потребує тлумачення.</p>
<p>6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>	<p>ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» 6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання та подавати клопотання що стосуються порядку та результатів розслідування. Обґрунтування: Суб'єкт розслідування повинен мати право подавати клопотання під час розслідування</p> <p>ТОВ «Оператор ГТС України» 6.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>	<p>Враховано в редакції: 6.8. Під час слухань працівники НКРЕКП, уповноважена особа суб'єкта розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p>

	<p>Обґрунтування: Наділення третіх осіб, окрім членів Комісії та суб'єкта розслідування, процесуальними правами є необґрунтованим</p> <p>АТ «Оператор ринку» 6.8. Під час слухань працівники НКРЕКП, уповноважена особа суб'єкта розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання, що стосуються розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p> <p>АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 6.8. 7.8. Під час слухань Комісія, працівники СП НКРЕКП, працівники інших структурних підрозділів НКРЕКП, суб'єкт розслідування, інші учасники слухань мають право ставити питання та подавати клопотання що стосуються порядку та результатів розслідування.</p>	
<p>6.9. Під час слухань суб'єкт розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.</p>	<p>АТ «Оператор ринку» 6.9. Під час слухань уповноважена особа суб'єкта розслідування та інші учасники слухань зобов'язані надавати правдиві пояснення, достовірні документи та інформацію.</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки зазначена норма не потребує тлумачення.</p>
<p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань на електронну адресу із супровідним листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП.</p> <p>Обґрунтування:</p>	<p>Враховано в редакції: 6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головою на слуханнях та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у встановленому законодавством порядку.</p>

	<p>У протоколі слухань мають бути відображені усі пояснення, заперечення, документи, незалежно від того чи були вони враховані комісією чи ні.</p> <p>АТ «Оператор ринку»</p> <p>6.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих уповноваженою особою суб'єкта розслідування, іншими учасниками слухань, рішення (у разі їх прийняття).</p> <p>Протокол слухань підписується головуючим на слуханнях та секретарем.</p> <p>Копія протоколу слухань протягом п'яти робочих днів з дня проведення слухань надсилається суб'єкту розслідування та іншим учасникам слухань у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Обґрунтування: <i>Редакційно, оскільки участь у слуханнях беруть фізичні особи.</i></p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>6.10.—7.10. За результатами слухань секретар складає протокол слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на слуханнях, суть пояснень, заперечень, документів та іншої інформації, наданих суб'єктом розслідування, іншими учасниками слухань, рішення</p> <p>Протокол слухань підписується головою Комісії та секретарем.</p> <p>Обґрунтування: Відсутні підстави для не прийняття Комісією документів, пояснень, заперечень.</p>	
<p>6.11. Протокол слухань долучається до матеріалів розслідування.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>Протоколи слухань долучаються до матеріалів розслідування.</p> <p>Обґрунтування: За змістом, слухань може бути декілька.</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>6.11. Протокол слухань разом із всіма поданими на слуханнях документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.</p>

	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>6.11. Протокол слухань разом із всіма поданими на слуханнях документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>У протоколі слухань мають бути відображені усі пояснення, заперечення, документи, незалежно від того чи були вони враховані комісією чи ні.</p> <p>ПРАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»</p> <p>6.11. Протягом 5 робочих днів з моменту отримання Протоколу розслідувань, суб'єкт розслідувань має право подати заперечення до складеного Протоколу.</p> <p>Протокол слухань та заперечення до нього (за наявності) долучаються до матеріалів розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Оскільки при підготовці протоколу відсутне погодження його змісту з суб'єктом розслідування, необхідно передбачити право надання заперечень/уточнень/доповнень до протоколу.</p> <p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація»</p> <p>6.11. Протоколи слухань долучається до матеріалів розслідування.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>За змістом, слухань може бути декілька</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>6.11. 7.11. Протокол слухань разом із всіма поданими на слуханнях документами та доказами долучається до матеріалів розслідування.</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>7.12. Суб'єкт розслідування та/або інші учасники слухань протягом 10 робочих днів можуть надати зауваження до протоколу слухань. Такі зауваження додаються до матеріалів розслідування.</p> <p>Обґрунтування:</p>	<p>Враховано в редакції</p> <p>6.12 Суб'єкт розслідування та/або інші учасники слухань протягом 5 робочих днів з моменту його отримання можуть надати зауваження до протоколу слухань в яких вони приймали участь. Такі зауваження додаються до матеріалів розслідування.</p>

	<p>Додано положення про можливість надання зауважень до протоколу слухань та про їх розгляд, врахування чи відхилення</p>	
<p>Норма відсутня</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>7.13. Комісія протягом 10 робочих днів враховує подані зауваження, або мотивовано відмовляє у їх врахуванні, про що протягом 3 робочих днів інформує суб'єкта розслідування та/або інших учасників слухань, що надали зауваження до Протоколу.</p> <p>Обґрунтування: З урахуванням доданого п. 7.12</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки дані щодо слухань, у тому числі усі зауваження суб'єктів розслідування до протоколів тощо, враховуються при складанні висновку про результати розслідування.</p>
<p>7. Висновок про результати розслідування 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>7. Висновок про результати розслідування 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним. Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливило підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.</p> <p>АТ «Оператор ринку» 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію не враховано, оскільки підготовка висновку про розслідування передбачено статтею 20-2 ЗУ «Про НКРЕКП»</p>

	<p>регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує звіт про розслідування</p> <p>Обґрунтування: У якій формі готується звіт про розслідування? Адже, форма висновку про результати розслідування вказана у додатку 3, а форму звіту про розслідування не вказано.</p> <p>ТОВ «УЕБ» 7.1. За результатом проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 3 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про розслідування. Усі матеріали, зібрані в ході розслідування, долучаються до висновку про результати розслідування.</p> <p>Обґрунтування: З метою забезпечення права суб'єкта розслідування на доступ до матеріалів розслідування, які його стосуються безпосередньо, пропонуємо доповнити пп. 7.1. новим абзацом.</p>	
<p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.</p> <p>Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.</p>	<p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)</p> <p>З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань висновок про розслідування, а також на адресу електронної пошти, визначеної суб'єктом розслідування в інформації про реєстрацію компанії у реєстраційній формі учасника оптового енергетичного ринку. ...</p> <p>Обґрунтування: На виконання Закону-РЕМІТ на сьогодні обговорюється проект НКРЕКП про затвердження «Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку», який передбачає Реєстраційну форму з даними про учасника оптового енергетичного ринку, зокрема ел.пошти учасника.</p> <p>ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»</p>	<p>Враховано в редакції</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.</p> <p>НКРЕКП може направляти висновок про розслідування на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

На запит суб'єкта розслідування, Комісія має забезпечити доступ представнику такого суб'єкта до усіх матеріалів, на підставі яких було зроблено висновок щодо наявності/підтвердження зловживань. Такий доступ має бути забезпечений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання запиту.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку, **при цьому строк з дати отримання запиту про доступ до дати ознайомлення, не враховується при обчисленні строку надання заперечень.**

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

Обґрунтування:

Пропонується забезпечити право суб'єкта на об'єктивний розгляд та захист, для чого він має мати змогу ознайомитись з усіма матеріалами, які є основою висновку.

Без ознайомлення з матеріалами, заперечення можуть бути «не повноцінними», а враховуючи необхідність часу для ознайомлення, може не залишитись часу на підготовку і надання заперечень.

АТ»ЕКУ»

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 20 календарних днів з дня отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

Суб'єкт розслідування може звернутись до Комісії з клопотанням про ознайомлення з матеріалами розслідування, крім інформації з обмеженим доступом з урахуванням вимог законодавства щодо збереження інформації з обмеженим доступом.

Ознайомлення з матеріалами розслідування здійснюється суб'єктом розслідування в межах строків надання заперечень до висновку про розслідування визначених цим Порядком.

За обґрунтованим клопотанням суб'єкта розслідування строк надання заперечень до висновку про розслідування може бути продовжений на строк що не перевищує 10 календарних днів, про що НКРЕКП невідкладно повідомляє суб'єкта розслідування.

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування, НКРЕКП ~~рекомендованим листом в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань,~~ направляє на електронну адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше **5 10** робочих днів з дня отримання такого висновку.

~~Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.~~

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

Обґрунтування:

Підписаний кваліфікованим електронним підписом висновок має таку ж юридичну силу, що і в паперовій формі. До того ж надсилання документів засобами поштового зв'язку значно сповільнює отримання висновку суб'єктом розслідування та займає зайвий час.

Підготування заперечень може займати додатковий час на отримання довідок від

органів державної влади підприємств/установ/організацій

(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

~~7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,~~

~~фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновку про розслідування.~~

~~За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.~~

~~Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовою відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.~~

~~У разі відсутності у визначеній Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.~~

~~Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.~~

Обґрунтування:

Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним.

Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливіє підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.

ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня його підписання рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше **28 календарних днів** з дня отримання такого висновку.

Обґрунтування:

Суб'єкт розслідування повинен мати право ознайомлюватись з усіма матеріалами розслідування

Строк 5 робочих днів - замалий для підготовки заперечень.

ТОВ «Оператор ГТС України»

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше **20 робочих днів** з дня отримання такого висновку.

Обґрунтування:

Пропонується розширити строки подачі заперечень до висновку, оскільки учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не матимуть можливості вчасно надіслати свої заперечення з урахуванням строків здійснення міжнародних поштових відправлень,

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП **протягом 5 робочих днів з дня його підписання** рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування. Суб'єкту розслідування надається достатній час для ознайомлення з матеріалами розслідування. У випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, Комісія, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язана встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого суб'єкт розслідування вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше **28 календарних** днів з дня отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

Обґрунтування:

Пропонується чітко визначити строки надіслання висновку, а також право суб'єкта розслідування на ознайомлення із матеріалами розслідування.

З метою забезпечення об'єктивності розслідування, надання відповідних докази, дані, інформацію, пояснення (заперечення), пропозиції суб'єкти розслідування мають бути наділені правом володіти усією інформацією про хід розслідування.

5 робочих днів явно недостатньо для підготовки ґрунтовних заперечень, особливо враховуючи величину потенційного штрафу

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше **30** робочих днів з дня отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до висновку про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

Обґрунтування:

Складання заперечень потребує вивчення висновку про розслідування та, за необхідності, підготовку аргументів. Запропонованого строку у 5 днів буде недостатньо.

АТ «Оператор ринку»

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань **звіт** про розслідування.

За наявності заперечень до **звіту** про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк **не пізніше ніж через 5** робочих днів з дня отримання такого **звіту**.

Датою отримання **звіту** про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом суб'єкта розслідування **або його уповноваженою особою**, або третій календарний день

від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі **ненадання** у визначений **цим** Порядком строк заперечень до **звіту** про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.

Отримані заперечення до **звіту** про розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною

Обґрунтування: Редакційно

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше **105** робочих днів з дня, **наступного за днем** отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

~~У разі відсутності у визначений Порядком строк заперечень до висновку про розслідування, він вважається таким, що узгоджений сторонами.~~

[...]

Обґрунтування:

Збільшення строку надання заперечень суб'єкта розслідування до висновку про розслідування надасть останньому час для опрацювання такого висновку та підготовки заперечень.

Відсутність заперечень до висновку не може вважатись узгодженням висновку, оскільки рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~7.2.~~ 8.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРКЕП протягом 5 робочих днів з дня його підписання висновку рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування. Комісія, за письмовою заявою суб'єкта розслідування, має забезпечити останньому доступ до усіх документів, доказів та інформації на підставі яких було сформовано висновок про результати розслідування. Суб'єкту розслідування надається достатній час для ознайомлення з матеріалами розслідування. У випадку зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, Комісія, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язана встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого суб'єкт розслідування вважається таким, що реалізував своє право на доступ до матеріалів розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРКЕП у строк встановлений Порядком, який обраховується з дня фактичного отримання такого висновку. Строк подання заперечень на висновок має бути продовжений НКРКЕП за клопотанням суб'єкта розслідування.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

У разі наявності заперечень до висновку про розслідування НКРКЕП розглядає їх та враховує або вмотивовано відхиляє, про що письмово інформує суб'єкта розслідування. За необхідності, НКРКЕП за власної ініціативи або за клопотанням суб'єкта розслідування проводить слухання, для з'ясування суті заперечень до висновку та для забезпечення можливості суб'єкту розслідування надавати усні пояснення щодо поданих до НКРКЕП заперечень до висновку. За результатами слухань

складається протокол слухань, який долучаються до матеріалів розслідування.

Обґрунтування:

Пропонується чітко визначити строки надіслання висновку, а також право суб'єкта розслідування на ознайомлення із матеріалами розслідування

5 робочих днів недостатньо для підготовки ґрунтовних заперечень. Додано можливість продовження строку для надання заперечень

Суб'єкт розслідування окрім заперечень може надати додаткові коментарі. Конкретизовано яким чином розглядаються заперечення та додано можливість проведення слухань з їх розгляду

Суб'єкт розслідування окрім заперечень може надати додаткові коментарі та нові докази.

За результатами розгляду заперечень та коментарів суб'єкта розслідування потенційно висновок про розслідування може бути змінений.

ПАТ «Запоріжжяобенерго»

7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань висновок про розслідування.

За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

Датою отримання висновку про розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування. **(за виїнятком випадків коли в поштовому відділенні встановлено не робочі дні, в такому випадку днем отримання буде вважатись перший робочий день поштового відділення)**

...

Обґрунтування: З метою уникнення форс-мажорних обставин

	<p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>7.2. З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє висновок про розслідування на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p> <p>За наявності заперечень до висновку про розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 15 робочих днів з дня отримання такого висновку.</p> <p>Датою отримання висновку про розслідування, поштовим зв'язком, вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій робочий день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Пропонуємо передбачити можливість інформування Регулятором суб'єкта розслідування за допомогою електронної пошти, скільки проект Порядку в деяких випадках передбачає відправлення кореспонденції шляхом надсилання листа на електронну адресу в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису, а також з метою чіткого регламентування процесу розслідування щодо термінів та створення рівних умов для всіх учасників цього процесу.</p>	
<p>7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування За результатами проведеного розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20-2 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію не враховано, підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування визначена ЗУ «Про НКРЕКП»</p>

готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

Обґрунтування:

Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним.

Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливило підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.

АТ «Оператор ринку»

7.3. Після закінчення строку, визначеного у пункті 7.2 для надання заперечень до звіту про розслідування, НКРЕКП відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

Обґрунтування:

Необхідно визначити час, коли формується висновок, з урахуванням того, що заперечення до висновку можуть бути й не надані.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія розглядає щодо ці заперечення та відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, в якому обґрунтовує врахування/часткове врахування/неврахування заперечень, отриманих від суб'єктів розслідування.

	<p>Обґрунтування: Суть заперечень до висновку про розслідування полягає в тому, що Комісія має їх розглянути та за необхідності скоригувати висновок про результати розслідування.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» 7.3. 8.3. Після отримання зауважень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування та у разі відсутності підстав для внесення змін у висновок про розслідування, Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 202 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго» 7.3. Після отримання заперечень від суб'єктів розслідування до висновку про розслідування Комісія відповідно до пункту 5 частини першої статті 20² Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» протягом 15 робочих днів готує висновок про результати розслідування за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку</p> <p>Обґрунтування: З метою чіткого регламентування процесу розслідування щодо термінів та створення рівних умов для всіх учасників цього процесу.</p>	
<p>7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, номер та місце його складання; 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження); 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження; 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер); 	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>Висновок про результати розслідування має містити відомості та інформацію, визначені у додатку 3 до цього Порядку.</p> <p>Обґрунтування: Перелік відомостей є не потрібним, оскільки міститься у додатку 3 до Порядку.</p>	<p>Враховано в редакції: 7.4. Висновок про результати розслідування має містити відомості та інформацію, визначені у додатку 3 до цього Порядку.</p>

5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;

6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;

7) вид зловживання;

8) вимоги законодавства, які порушено;

9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);

10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;

11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;

12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

1) дата, номер та місце його складання;

2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);

3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;

4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);

5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;

6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;

7) вид зловживання;

8) вимоги законодавства, які порушено;

9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);

10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;

11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;

12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування **або висновок щодо відсутності зловживання чи відсутності зловживання з боку суб'єкта щодо якого проводилось розслідування**

Обґрунтування:

Доцільно доповнити, для врегулювання випадків коли, не зважаючи на наявність ознак зловживання, за результатами повноцінного розслідування буде зроблено висновок, що зловживання відсутні або зловживання вчинені не суб'єктом розслідування.

(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;
- 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);
- 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;
- 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;
- 7) вид зловживання;
- 8) вимоги законодавства, які порушено;
- 9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);
- 10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;
- 11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;

~~12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.~~

Обґрунтування:

Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним.

Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливіє підготовку з боку суб'єкта

розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.

ТОВ «Оператор ГТС України»

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ **або інший ідентифікаційний код юридичної особи (у випадку, якщо така юридична особа зареєстрована за іншим законодавством ніж законодавство України), місцезнаходження);**

Обґрунтування:

Пропонується додати термін «*інший ідентифікаційний код юридичної особи*», оскільки учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не мають коду ЄДРПОУ.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

- 1) дата, номер та місце його складання;
- 2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);
- 3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;
- 4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);
- 5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;
- 6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;
- 7) вид зловживання **(у разі його виявлення);**
- 8) вимоги законодавства, які порушено **(у разі його виявлення);**

9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за наявності);

10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;

11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;

12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.

Обґрунтування:

В ході розслідування Комісія може дійти висновку, що зловживання не було, законодавство та інтереси не порушені.

ПрАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

.....

12) заперечення суб'єкта розслідування до Протоколу та/або висновку про розслідування.

Обґрунтування:

Уточнення потребує внесення оскільки в запереченнях до протоколу можуть стати ключовим фактором щодо прийняття висновку, і мають зберігатися в матеріалах розслідування.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

Вилучити

Обґрунтування:

Пункт повністю дублює інформацію Додатку 3 до Порядку.

АТ «Оператор ринку»

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

1) дата, номер та місце його складання;

2) відомості про суб'єкта розслідування (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження);

3) інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження;

4) рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер);

5) дії та заходи, вчинені/вжиті Комісією для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується;

6) фактичні дані та обставини зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб'єктом розслідування;

7) вид зловживання;

8) вимоги законодавства, які порушено;

9) відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості);

10) пом'якшуючі та обтяжуючі обставини;

~~11) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку, у разі наявності даних для здійснення таких розрахунків;~~

11) заперечення суб'єкта розслідування до звіту про розслідування;

12) оцінку позиції НКРЕКП з наданих суб'єктом розслідування заперечень до звіту про розслідування.

Обґрунтування:

Видалити, оскільки ця норма є нерелевантною для визначення факту маніпуляцій на оптовому енергетичному ринку.

Вважаємо, що у висновку про результати розслідування має бути оціночне судження НКРЕКП щодо доказів та заперечень, наданих суб'єктом розслідування до звіту про розслідування.

АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

7.4. Висновок про результати розслідування має містити такі відомості:

[...]

12) заперечення суб'єкта розслідування до висновку про розслідування та обґрунтування Комісії щодо їх врахування/часткового врахування/неврахування.

Обґрунтування:

Суть заперечень до висновку про розслідування полягає в тому, що Комісія має їх розглянути та за

необхідності скоригувати висновок про результати розслідування.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

7.4. 8.4. Висновки про розслідування та про результати розслідування має містити відомості та інформацію визначену у додатку 3 цього Порядку. Висновки про розслідування та про результати розслідування не можуть ґрунтуватися на припущеннях, зокрема на моделюваннях можливої поведінки та/або дій, які не були вчинені суб'єктом розслідування. Висновки про розслідування та про результати розслідування мають містити докази наявності вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення (зловживання).

Обґрунтування:

Пропонується замінити текст враховуючи, що він дублює інформацію у таблиці в додатках на вимоги до висновків про результати розслідувань

ПрАТ «Укргідроенерго»

7.4....

«1) розрахунок та розмір шкоди/додаткової вигоди, завданої/одержаної внаслідок зловживання суб'єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку;»

...

«13. Висновки НКРЕКП, зроблені на підставі аналізу обґрунтувань, викладених у запереченнях суб'єкта розслідування до висновку про розслідування, а у разі неприйняття таких заперечень – обґрунтування НКРЕКП причин неприйняття таких заперечень із посиланням на відповідні норми законодавства.»

Обґрунтування:

В Україні як правовій державі визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції України). Зміст цього принципу детально розкривається в численних рішеннях Конституційного Суду України, в яких, зокрема, зазначено, що елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми та рішення суб'єкта владних повноважень.

Згідно з принципом правової визначеності обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть

	<p>змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.</p> <p>Зазначаємо, що відповідно до ЗУ «Про НКРЕКП», до основних принципів відносяться, зокрема, законність і справедливість, як елементи принципу верховенства права, пропонуємо передбачити зазначення у висновку Регулятора про результати розслідування обґрунтування причин неприйняття заперечень суб'єкта розслідування із посиланням на відповідні норми законодавства.</p> <p>Запропоноване виключення обумовлення необхідністю дотримання вимоги абз. 1 ч. 1 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.</p>	
<p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Затвердження висновку керівником СП НКРЕКП не має сенсу.</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p> <p>7.6. Підписаний висновок про результати розслідування реєструється у журналі реєстрації висновків про результати розслідування, сторінки якого мають бути</p>	<p>Враховано в редакції</p> <p>7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, погоджується керівником СП НКРЕКП та Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>

прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника СП НКРЕКП.

Обґрунтування:

Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вбачається доцільним.

Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливило підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

7.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, керівником СП НКРЕКП та погоджується Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань

Обґрунтування:

Затвердження висновку керівником СП НКРЕКП не має сенсу.

АТ «Оператор ринку»

.5. Висновок про результати розслідування підписується ~~головою, членами Комісії, затверджується~~ керівником СП НКРЕКП та ~~затверджується~~ Членом НКРЕКП/Головою НКРЕКП, ~~якому підпорядковується~~ структурний підрозділ НКРЕКП, ~~відповідальний за~~ організацію та проведення розслідувань.

Обґрунтування: Редакційно

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~7.5.~~ 8.5. Висновок про результати розслідування підписується головою, членами Комісії, затверджується керівником СП НКРЕКП та ~~погоджується~~ Членом

	<p>НКРЕКП/Головою НКРЕКП, до функціональних обов'язків якого належить організація та проведення розслідувань.</p>	
<p>7.7 Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.</p>	<p>ДП «НАЕК ЕНЕРГОАТОМ»</p> <p>7.7 Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування, протягом п'яти робочих днів з дня його підписання направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.</p> <p>Обґрунтування: Вважаємо за необхідне визначити строк протягом якого НКРЕКП направляє суб'єкту розслідування підписаний та узгоджений висновок про результати розслідування.</p> <p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.</p> <p>З метою ознайомлення суб'єкта розслідування НКРЕКП рекомендованим листом направляє на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань висновок про результати розслідування та/або на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>	<p>Враховано в редакції: 7.7 Копія підписаного та погодженого висновку про результати розслідування, протягом п'яти робочих днів з дня його підписання направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.</p> <p>НКРЕКП може направляти висновок про результати розслідування на електронну адресу суб'єкта розслідування з накладенням кваліфікованого електронного підпису члена НКРЕКП/Голови НКРЕКП та/або кваліфікованої електронної печатки НКРЕКП з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».</p>

За наявності заперечень до висновку про результати розслідування суб'єкт розслідування має право надати їх НКРЕКП у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання такого висновку.

У разі направлення суб'єкту розслідування висновку про результати розслідування рекомендованим листом, датою отримання висновку про результати розслідування вважається день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом представника суб'єкта розслідування, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується суб'єкт розслідування.

Отримані заперечення до висновку про результати розслідування долучаються до висновку про результати розслідування у вигляді додатків, та є його невід'ємною частиною.

Обґрунтування:

Підготовка двох висновків: висновку про розслідування та висновку про результати розслідування, не вважається доцільним.

Крім того, заперечення суб'єкту розслідування передбачені лише до першого висновку – висновку про розслідування, для якого не встановлені вимоги щодо його змісту. А отже, відсутність таких вимог до висновку про розслідування обумовить можливість для Регулятора підготовки цього висновку в узагальненій формі, без зазначення конкретних обставин та доказової бази, що фактично унеможливило підготовку з боку суб'єкта розслідування якісних заперечень до такого висновку та порушує його право на захист.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування **протягом 5 робочих днів** направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Обґрунтування:

Також пропонується чітко визначити строк, в який висновок направляється суб'єкту розслідування.

АТ «Оператор ринку»

7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Обґрунтування: Редакційно

АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Обґрунтування:

Див. обґрунтування до п.7.2 вище.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~7.7.~~ 8.7. Копія підписаного та затвердженого висновку про результати розслідування **протягом 5 робочих днів** направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/Ліцензійному реєстрі НКРКЕП/Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Обґрунтування:

Пропонується чітко визначити строк, в який висновок направляється суб'єкту розслідування.

ПрАТ «Укргідроенерго»

	<p>7.7. Копія підписаного та узгодженого висновку про результати розслідування, протягом 5 робочих днів з дня його оформлення, направляється рекомендованим листом на адресу суб'єкта розслідування, що зазначена в Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку.</p> <p>Датою отримання буде вважатися день його отримання представником суб'єкта розслідування, що підтверджується підписом одержувача, або третій робочий день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом), або у день направлення за допомогою електронної пошти.</p> <p>Обґрунтування: З метою чіткого регламентування процесу розслідування щодо термінів та створення рівних умов для всіх учасників цього процесу.</p>	
<p>8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства; 2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 3) інших випадків, встановлених законодавством 	<p>АТ «Оператор ринку»</p> <p>8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства; 2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 3) інших випадків, встановлених законодавством <p>Обґрунтування: <i>Видалити, оскільки у статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» немає відповідних вимог.</i></p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 3) реалізації суб'єктом розслідування права на захист шляхом ознайомлення з матеріалами розслідування щодо нього. 	<p>Враховано в редакції</p> <p>8.1. Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства; інших випадків, встановлених законодавством.

4) інших випадків, встановлених законодавством.

Обґрунтування:

Не розумію, що цим хотіли сказати. Норма, на яку здійснено посилання: 2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Додано елемент захисту – можливість ознайомитись з матеріалами справи

ПрАТ «Укргідроенерго»

«Інформація з обмеженим доступом, одержана НКРЕКП під час розслідування, використовується виключно з метою проведення розслідування і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків:

1) надання інформації органам досудового розслідування та суду відповідно до законодавства;

~~2) недотримання під час обмеження доступу до інформації вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;~~

~~3) інших випадків, встановлених законодавством.»~~

Обґрунтування:

Правовий режим конфіденційної інформації в Україні регулюється Законом України «Про інформацію». Визначення цього поняття наведено у ст. 21 цього Закону, де зазначено, що **конфіденційною** є інформація про фізичну особу, **а також інформація, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою**, крім суб'єктів владних повноважень.

Перелік відомостей, що становить конфіденційну інформацію, порядок зберігання, використання та поширення такої інформації визначають самі фізичні або юридичні особи з дотриманням вимог чинного законодавства.

	<p>Частиною другою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності певних вимог.</p> <p>НКРЕКП відповідно до законодавства не наділений повноваженнями перевіряти дотримання фізичними або юридичними особами вимог законів при віднесення ними тієї чи іншої інформації до конфіденційної, а тому у разі отримання відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, не має права розголошувати та оприлюднювати такі відомості без згоди їх володільця.</p> <p>Випадки розголошення інформації з обмеженим доступом, що була одержана НКРЕКП під час розслідування, повинні бути в обов'язковому порядку чітко визначені.</p>	
<p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) про рахунки суб'єктів розслідування; 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини; 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел; 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами. <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»</p> <p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) про рахунки суб'єктів розслідування; 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини; 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім отриманої з публічних джерел; 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами. <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>З експертами, аудиторами, спеціалістами, працівниками державних органів та іншими особами, які залучаються до проведення розслідування, укладається договір про нерозголошення інформації за формою, затвердженою Регулятором.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>У Регулятора відсутні повноваження забороняти розповсюдження інформації особам, що не є членами</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) про рахунки суб'єктів розслідування зокрема, про рух коштів та/або залишки коштів на рахунках; 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини; 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім інформації отриманої з публічних джерел; 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами. <p>Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.</p>

НКРЕКП або співробітниками апарату. Тому необхідно доповнити норму пунктом щодо підписання договору про нерозголошення.

АТ «Оператор ринку»

8.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:

- 1) про рахунки суб'єктів розслідування;
- 2) про господарсько-торговельні операції, пов'язані з оптовими енергетичними продуктами, та про вчинені суб'єктом розслідування правочини;
- 3) про контрагентів суб'єкта розслідування, крім **отриманих** з публічних джерел;
- 4) інша інформація, доступ до якої обмежено учасником оптового енергетичного ринку та особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами.

Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), працівникам інших органів державної влади або експертних організацій, залученим до розслідування, забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.

Обґрунтування: Редакційно

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~8.2.~~ 9.2. Конфіденційною інформацією в розумінні цього Порядку є дані:

- 1) про рахунки суб'єктів розслідування зокрема, **про рух коштів та/або залишки коштів на рахунках;**

...

- 4) **інша інформація, що підпадає під режим захисту професійної таємниці**

...

Голові та членам Регулятора, його працівникам (у тому числі колишнім), забороняється розголошувати інформацію, отриману в ході розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, крім випадків, передбачених законом.

З експертами, аудиторами, спеціалістами, працівниками державних органів та іншими особами, які залучаються до проведення розслідування, укладається

	<p>договір про нерозголошення інформації за формою, затвердженою Регулятором.</p> <p>Обґрунтування: Конкретизовано інформацію щодо рахунків, пропонується додати ще один пункт щодо інформації, що підпадає під режим захисту професійної таємниці. У Регулятора відсутні повноваження забороняти розповсюдження інформації особами, що не є членами НКРЕКП або співробітниками апарату. Тому необхідно доповнити норму пунктом щодо підписання договору про нерозголошення.</p>	
<p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав); 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p>	<p>ГО «Перша енергетична рада»</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень (за наявності виявлених порушень); 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом (за наявності виявлених зловживань); 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав); 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту, або рішення про закриття розслідування за відсутності порушень та зловживань.</p> <p>Обґрунтування: За результатами розслідування порушень та/або зловживань може бути не виявлено.</p>	<p>Враховано в редакції</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав); 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. <p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту</p> <p>У разі, якщо за результатами розслідування встановлено, зокрема, факт відсутності зловживань, та/або недостатність</p>

Якщо за результатами розслідування порушень та/або зловживань не виявлено, розслідування має бути закрито відповідним рішенням НКРЕКП

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:

- 1) усунення виявлених порушень;
- 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;
- 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);
- 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);
- 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти;
- 7) **затвердження висновків про відсутність зловживань.**

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.

Обґрунтування:

Доцільно доповнити додатковим пунктом, для врегулювання випадків коли, не зважаючи на наявність ознак зловживання, за результатами повноцінного розслідування буде зроблено висновок, що зловживання відсутні або зловживання вчинені не суб'єктом розслідування.

(АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:

доказів для їх доведення, та/або у разі завершення загального строку проведення розслідування, з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає рішення про закриття розслідування.

1) усунення виявлених порушень;
 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;
 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);
 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);
 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.

7) закриття розслідування (факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми).

Обґрунтування:

Вочевидь, що результатом розслідування може бути його закриття, у разі якщо факти порушення, що розслідувалося, не підтверджені та/або докази для доведення порушення, що розслідувалося, є недостатніми, що і пропонується відобразити у проекті Порядку розслідування.

**АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймас постанову про результати розслідування, яке може містити рішення про:

1) скоєння суб'єктом розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку;
 2) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю події зловживання на оптовому енергетичному ринку;
 3) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю в діянні суб'єкту розслідування складу зловживання на

оптовому енергетичному ринку або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості суб'єкта розслідування та вичерпані можливості їх отримати;

4) завершення розслідування шляхом застосування процедури врегулювання;

5) усунення виявлених порушень;

7) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;

8) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

9) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);

10) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);

11) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.

Обґрунтування:

За результатами розслідування можуть бути, крім виявлення порушень та застосування санкцій, інші результати, які також мають бути передбачені Порядком та оформлені рішенням Регулятора.

ГО «Українська вітроенергетична асоціація»

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:

1) усунення виявлених порушень;

2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом **(за наявності виявлених зловживань);**

3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);

5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);

6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту

Обґрунтування:

За результатами розслідування зловживань може бути не виявлено.

АТ «Оператор ринку»

9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:

1) усунення виявлених порушень, **обов'язкову до виконання учасниками оптового енергетичного ринку;**

2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;

3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав);

5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);

6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти;

7) ініціацію процедури зміни чинних **нормативно-правових актів для усунення неналежного функціонування ринків електричної енергії та природного газу України.**

Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.

Обґрунтування:

Необхідно привести у відповідність до пункту 1 глави 3 статті 20² розділу III Закону України «Про НКРЕКП».

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

9. 10. Порядок прийняття НКРЕКП рішення за результатами розслідування

10.1. За результатами розгляду висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає рішення про результати розслідування, яке може містити рішення про :

1) скоєння суб'єктом розслідування зловживання на оптовому енергетичному ринку;

2) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю події зловживання на оптовому енергетичному ринку;

3) закриття розслідування у зв'язку з відсутністю в діянні суб'єкту розслідування складу зловживання на оптовому енергетичному ринку або не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості суб'єкта розслідування та вичерпані можливості їх отримати;

4) завершення розслідування шляхом застосування процедури врегулювання;

5) усунення виявлених порушень;

6) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом;

7) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

8) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав)

9) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав);

10) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти.

	<p>Постанова НКРЕКП за результатами розслідування може містити одно або декілька рішень, що передбачені підпунктами цього пункту.</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>9.1. За результатами розслідування з урахуванням висновку про результати розслідування НКРЕКП приймає постанову про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) усунення виявлених порушень; 2) застосування санкцій та вжиття заходів, передбачених законом; 3) застосування адміністративних стягнень до посадових осіб учасників оптового енергетичного ринку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 4) звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення (за наявності підстав); 5) звернення до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (за наявності підстав); 6) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо випадків зловживань на оптовому енергетичному ринку, що можуть мати вплив на фінансові інструменти. <p>Обґрунтування:</p> <p>Запропоноване виключення обумовлене необхідністю приведення п. 9.1. проекту Порядку розслідування до вимог ч. 3 ст. 20² ЗУ Про НКРЕКП.</p> <p>Компетенції НКРЕКП за результатами розслідування є вичерпними.</p>	
<p>9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ.</p>	<p>АТ «Оператор ринку»</p> <p>9.2. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p><i>Пропонуємо тут чітко визначити дії, передбачені відповідною нормою Закону. Через два роки відповідне положення може бути переглянута.</i></p>	<p>Пропозицію не враховано, оскільки зміст зазначеного пункту викладено у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ та з урахуванням прийнятих зауважень до попередніх пунктів цього Порядку.</p>

	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>9.2. 10.2. Постанова НКРЕКП за результатами розслідування не приймається, а розслідування припиняється у разі: 1) відсутності (не підтвердження) факту порушення; 2) відсутності (недоведеності) вини суб'єкта розслідування у вчиненні порушення; 3) закінчення строків для проведення розслідування.</p> <p>Обґрунтування: Додано випадки коли постанова НКРЕКП за результатами розслідування не приймається, а суб'єкт розслідування до відповідальності не притягається</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>9.2. Рішення про застосування штрафів приймається Регулятором у 30-денний строк з дня складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку з урахуванням положень пункту 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ.</p> <p>Про отримані від Секретаріату Енергетичного Співтовариства висновки щодо вчиненого правопорушення завчасно, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до засідання НКРЕКП повідомляється суб'єкт розслідування</p> <p>Обґрунтування: Редакційна правка з метою дотримання п. 8 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-ІХ. Доповнення зумовлене необхідністю забезпечення прав учасників оптового енергетичного ринку в ході розслідування.</p>	
<p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p>	<p>(АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»)</p> <p>9.3. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, відповідно до Регламенту.</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки запропонований пункт дублює норми визначені ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».</p>

Рішення, що приймається за результатами розслідування, ґрунтується лише на тих фактичних даних та обставинах, які були досліджені до прийняття рішення.

Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.

При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив, враховувати серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів оптових енергетичних ринків та його учасників, значимість прибутку, отриманого порушником у результаті порушення, заходи, вжиті порушником з метою запобігання його вчиненню, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.

Обґрунтування;

Пропонується закріплення необхідності врахування Регулятором при прийнятті рішень за результатами розслідувань певних принципів та критеріїв за аналогією із Порядком контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП № 428 від 14.06.2018.

Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»

~~9.3.~~ 10.3. Рішення про застосування санкцій приймається Регулятором після складення висновку про результати розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку, при цьому, до 02.07.2025 року такі рішення приймаються виключно після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Рішення про застосування санкцій не приймається у разі прийняти рішення про застосування альтернативних заходів

Обґрунтування:

Пропонуємо уточнити та привести до вимог Прикінцевих положень Закону від 10 червня 2023 року № 3141-IX. 8. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом Регулятор у разі скоєння правопорушення на ринку електричної енергії та/або на ринку природного газу приймає

	<p>у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів за зловживання на оптовому енергетичному ринку на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства</p> <p>ПАТ «Запоріжжяобленерго» Пропонується доповнити умовою, якою визначити обов'язок та терміни направлення суб'єкту розслідування рішення НКРЕКП</p>	
<p>9.4. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.</p>	<p>Курмаз Андрій (член Громадської ради Міненерго)</p> <p>9.4.Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку.</p> <p>9.5. Якщо під час розслідування буде виявлений факт, що правова норма яку мав дотриматись суб'єкт розслідування є не однозначною та допускає множинне трактування, відповідний структурний підрозділ готує пропозиції щодо вдосконалення та уточнення відповідних нормативно-правових актів.</p> <p>Обґрунтування: Регулятор має реагувати на ситуації двозначного тлумачення норм законодавства та вдосконалювати їх.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>9.4. 10.5. Рішення НКРЕКП за результатами розслідування може бути оскаржено в судовому порядку. Оскарження рішення в судовому порядку зупиняє його виконання до моменту винесення судом остаточного рішення у справі.</p> <p>Обґрунтування: Рішення не виконується до моменту його оскарження у суді</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки право на захист є імперативною нормою суб'єкта розслідування гарантованою йому Конституцією України.</p> <p>Інші запропоновані пропозиції відхилено через їх невідповідність вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-ІХ.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг»</p> <p>11. Процедура врегулювання.</p> <p>11.1. Застосування процедури врегулювання передбачає на меті вирішення справи за згодою сторін. Основною умовою врегулювання має бути визнання суб'єктом розслідування порушення, що мало місце. В результаті врегулювання буде встановлено факт порушення. Врегулювання передбачає, що суб'єкт розслідування</p>	<p>За результатами обговорення пропозицію відхилено, оскільки зазначена норма не відповідає вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10.06.2023 № 3141-ІХ.</p>

	<p>погодиться з вчиненим ним порушенням, а також з наслідками, що застосовуються за наслідками врегулювання, в тому числі із штрафними санкціями, і не буде їх оскаржувати.</p> <p>11.2 За наслідками застосування процедури врегулювання Регулятор приймає постанову.</p> <p>11.3. Наслідком процедури врегулювання може бути зменшення Регулятором розміру штрафу на 30 відсотків, від того розміру, що застосовується за аналогічне правопорушення, рішення щодо якого приймається Регулятором без застосування процедури врегулювання.</p> <p>11.4. Врегулювання є добровільним процесом. Як Регулятор, так і суб'єкт розслідування можуть відмовитися від врегулювання.</p> <p>11.5. Суб'єкти розслідування можуть звернутися до НКРЕКП з заявою про проведення переговорів для застосування процедури врегулювання на будь-якому етапі розслідування.</p> <p>11.6. Регулятор одночасно із направленням висновку про результати розслідування може запропонувати суб'єкту розслідування завершити розслідування шляхом застосування процедури врегулювання, зазначивши умови такого врегулювання та період, відведений на процедуру врегулювання, який не може бути меншим, ніж 28 календарних днів.</p> <p>11.7. Якщо суб'єкт врегулювання бажає скористатися процедурою врегулювання, в тому числі зменшенням розміру штрафу на 30 відсотків, він впродовж встановленого Регулятором строку з моменту отримання пропозиції про застосування процедури врегулювання повинен узгодити та підписати договір про врегулювання.</p>									
<p>Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку «Повідомлення (заява) про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку»</p> <p>3. ЄДРПОУ/РНОКПП Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)</p> <p>13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання</p>	<p>ТОВ «Оператор ГТС України»</p> <p>ЄДРПОУ/РНОКПП (або інші ідентифікаційні коди юридичних та/або фізичних осіб, які зареєстровані за законодавством іншої держави або є громадянами інших держав)</p> <p>13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, ECRB-код учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p>	<p>Враховано в редакції:</p> <p>Повідомлення (заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p> <table border="1" data-bbox="1637 1380 2134 1477"> <thead> <tr> <th data-bbox="1637 1380 1711 1477">№ з/п</th> <th data-bbox="1711 1380 1794 1477">Форма</th> <th data-bbox="1794 1380 1910 1477">Інформація, яку необхідно</th> <th data-bbox="1910 1380 2134 1477">Примітки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>о</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно	Примітки			о	
№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно	Примітки							
		о								

<p>Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, код учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання</p> <p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p> <p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок</p> <p>* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.</p>	<p>зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або</p> <p>зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання</p> <p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок</p> <p>Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ або інший ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок</p> <p>* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.</p> <p>Обґрунтування:</p> <p>Учасники оптового енергетичного ринку, які зареєстровані за законодавством іншої держави ніж Україна та не мають представництва в Україні, не мають коду ЄДРПОУ та громадяни інших держав не мають коду РНОКПП.</p> <p>Пропонується уточнити який саме код має надаватися. Особою, яка подає повідомлення (заяву), може бути юридична особа, яка зареєстрована за іншим законодавством ніж українське, і не буде мати коду ЄДРПОУ.</p> <p>Пропонується не здійснювати розгляд повідомлень (заяв), які надійшли анонімно.</p> <p>ПРАТ «Національна енергетична компанія „Укренерго“»</p> <p>Категорія заявника Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;</p> <p>* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади; Інше (вказати).* (не обов'язково для заповнення)</p> <p>2. Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>заповнити</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="4">I. Загальна інформація</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Категорія заявника</td> <td></td> <td>Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади; Інше (вказати)*</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.</td> <td></td> <td>Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ЄДР ПОУ/ РНО КПП/ ECR В-код</td> <td></td> <td>Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Контактні дані</td> <td></td> <td>Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Уповноважена особа</td> <td></td> <td>Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Обставини, за яких стало</td> <td></td> <td>Описується, коли та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання</td> </tr> </tbody> </table>			заповнити		I. Загальна інформація				1.	Категорія заявника		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади; Інше (вказати)*	2.	Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)	3.	ЄДР ПОУ/ РНО КПП/ ECR В-код		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)	4.	Контактні дані		Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон	5.	Уповноважена особа		Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження	6.	Обставини, за яких стало		Описується, коли та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання
		заповнити																																
I. Загальна інформація																																		
1.	Категорія заявника		Зазначається категорія заявника: Учасник оптового енергетичного ринку;* Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами; Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади; Інше (вказати)*																															
2.	Найменування/прізвище, ім'я по батькові заявника.		Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)																															
3.	ЄДР ПОУ/ РНО КПП/ ECR В-код		Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)																															
4.	Контактні дані		Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон																															
5.	Уповноважена особа		Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження																															
6.	Обставини, за яких стало		Описується, коли та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання																															

	<p>Зазначається назва компанії/органу державної влади; прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб).</p> <p>3. ЄДРПОУ/РНОКПП Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи). (не обов'язково для заповнення)</p> <p>4. Контактні дані Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>5. Уповноважена особа Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада; номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>6. Дата та час повідомлення Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>7 Обставини при яких стало відомо про можливе зловживання Описується, коли, та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання.</p> <p>II. Вид можливого зловживання</p> <p>8. Вид зловживання Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації, як учасника оптового енергетичного ринку.</p> <p>9. Ринок Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу.</p> <p>10. Оптовий енергетичний продукт Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача,</p>	<p>Відомо про можливе зловживання</p>		<p>Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку</p>
II. Вид можливого зловживання				
8.	Вид зловживання		Зазначається вид зловживання: порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації; маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку	
9.	Ринок		Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії;	

	<p>що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище.</p> <p>11. Кількість оптових енергетичних продуктів Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання (не обов'язково для заповнення)</p> <p>III. Детальна інформації щодо можливого зловживання</p> <p>12. Дата (та час)/торговий день/розрахунковий період вчинення можливого зловживання Зазначається дата (та час у разі можливості) або торговий день/розрахунковий період, коли сталося можливе зловживання .</p> <p>13. Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, код учасника оптового енергетичного ринку; та/або Зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання.</p> <p>14. Детальний опис можливого зловживання Детально зазначається опис можливого зловживання.</p> <p>1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї), заявка(и), поведінка(и)) детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання відповідно до частин другої, третьої статі 112 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статі 572 Закону України «Про ринок природного газу». Разом з цим, зазначається опис заявки/операцій/поведінки: залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо поведінки з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії». Разом з цим, зазначається: дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення; зміст</p>				<p><i>ринок природного газу</i></p> <p>10. Оптовий енергетичний продукт</p> <p><i>Зазначається вид оптового енергетичного продукту: договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу; деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ; договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності; деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності; договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище</i></p> <p>11. Кількість</p> <p><i>Кількість оптових енергетичних</i></p>
--	---	--	--	--	--

<p>розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»). (у разі наявності)</p> <p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>16. Вплив на інші договірні сторони Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>17. Інформація щодо розпочатого розслідування Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>18. Додаткова інформація Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування (не обов'язково для заповнення)</p> <p>19. Перелік інформації, що є конференційною Зазначається пункти, що містять інформацію яка із наданої інформації є конфіденційною конференційна, та причини віднесення її до конфіденційної конференційної.</p> <p>20. Перелік додатків, що додаються. Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls,xlsx, pdf (не обов'язково для заповнення)</p> <p>Обґрунтування: Потребуємо визначити в формі перелік інформації обов'язкової для заповнення, з огляду на те, що не вся інформація яка міститься в формі заявника має суттєве значення про прийняття рішення щодо початку розслідування.</p>	<p>розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 571 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»). (у разі наявності)</p> <p>15. Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>16. Вплив на інші договірні сторони Зазначається на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>17. Інформація щодо розпочатого розслідування Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням. (не обов'язково для заповнення)</p> <p>18. Додаткова інформація Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування (не обов'язково для заповнення)</p> <p>19. Перелік інформації, що є конференційною Зазначається пункти, що містять інформацію яка із наданої інформації є конфіденційною конференційна, та причини віднесення її до конфіденційної конференційної.</p> <p>20. Перелік додатків, що додаються. Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls,xlsx, pdf (не обов'язково для заповнення)</p> <p>Обґрунтування: Потребуємо визначити в формі перелік інформації обов'язкової для заповнення, з огляду на те, що не вся інформація яка міститься в формі заявника має суттєве значення про прийняття рішення щодо початку розслідування.</p>	<p>оптових енергетичних продуктів</p>	<p>продуктів, залучених до зловживання</p>	<p>III. Детальна інформація щодо можливого зловживання</p> <p>12. Дата (та час) вчинення можливого зловживання Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання</p> <p>13. Назва учасника(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(ів), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, код учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається назва компанії, у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами, без реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання</p> <p>14. Детальний опис можливого зловживання Детально зазначається опис можливого зловживання. 1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї)). заявка(и), поведінка(и)) детальний вид маніпулювання/спроб</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

	<p>ГО «Українська вітроенергетична асоціація» Додаток 1 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку</p> <p>Обґрунтування: Закон від 10.06.2023 № 3141-IX не передбачає можливості подання анонімних звернень.</p> <p>АТ «Оператор ринку» У рядку 3 слова «Зазначається код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)» замінити на слова «Зазначається код реєстрації суб'єкта (для резидентів України – код за ЄДРПОУ або РНОКПП фізичної особи-підприємця);</p> <p>У рядку 6 слова «Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку» замінити на слова «Дата та час виявлення уповноваженою особою заявника підозрілої поведінки на оптовому енергетичному ринку та/або можливого зловживання на оптовому енергетичному ринку»;</p> <p>У рядку 9 слова «Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу» замінити на слова «Зазначається, на якому ринку здійснено можливе зловживання: ринок електричної енергії; ринок природного газу»</p> <p>У рядку 10 доповнити словом «тощо» у кінці переліку видів оптового енергетичного продукту.</p> <p>У рядку 15 слова «Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок» замінити на слова «Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код реєстрації суб'єкта (для резидентів України – код за ЄДРПОУ або РНОКПП фізичної особи-підприємця), місцезнаходження –</p>				<p>а маніпулювання відповідно до частин другої, третьої статті 11² Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статті 57² Закону України «Про ринок природного газу».</p> <p>Разом з цим зазначається опис заявки/операції/нове ділки:</p> <p>залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).</p> <p>2. При порушенні обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 57¹ Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11¹ Закону України «Про ринок електричної енергії».</p> <p>Разом з цим зазначається:</p>
--	--	--	--	--	---

	<p><i>щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок»</i></p> <p><i>У рядку 16 слова «Вплив на інші договірні сторони» замінити на слова «Вплив на інші Договірні сторони Енергетичного Співтовариства»</i></p> <p><i>Рядок 17 видалити.</i></p> <p><i>Примітку до таблиці додатку 1, а саме: «* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 -5 не заповнюються.» видалити.</i></p> <p>Обґрунтування: Зазначимо, що у таблиці може бути надано не вичерпний перелік оптових енергетичних продуктів.</p> <p>АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” [...] * Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.</p> <p>Обґрунтування: Див. обґрунтування до п.2.3 вище.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» п.6. таблиці Додатку 1 Дата повідомлення Зазначається дата повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.</p> <p>п.18. таблиці Додатку 1 Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, громадянство - щодо</p>				<p><i>дата розкриття інсайдерської інформації, зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення; зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації; прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 57¹ Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11¹ Закону України «Про ринок електричної енергії»</i></p>
		15.	Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок		Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження – щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок
		16.	Вплив на		Зазначається, на які договірні сторони

фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок.

Обґрунтування:

Пропонується виключити у зв'язку із надлишковістю інформації

	інші договірні сторони		<i>Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив</i>
17.	Інформація щодо розпочатого розслідування		<i>Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим же порушенням</i>
18.	Додаткова інформація щодо причин вважати про можливе здійснення зловживання		<i>Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування</i>
19.	Перелік інформації, що є конфіденційною		<i>Зазначається, яка із наданої інформації є конфіденційною, та причини віднесення її до конфіденційної</i>
20.	Перелік додатків, що додаються		<i>Зазначається найменування додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf</i>

Якщо заявниками є особи, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами, мають додавати

		<p>до повідомлення (заяви) інформацію, яка зокрема має містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> • аналіз поведінки; • електронна(ні) таблиця(і), в якій проаналізовано відповідну(і) операцію(ї)/заявку(и)/поведінку; • копію листування з учасником оптового енергетичного ринку або іншими суб'єктами щодо події; • будь-які інші дії, вже здійснені особами, які професійно організують операції з оптовими енергетичними продуктами; • оцінку впливу події на ринкові ціни; • оцінку вигоди від потенційного порушення для учасника ринку; • країну(и), що зазнала(и) впливу, та будь-які пов'язані супутні докази; • будь-яку іншу інформацію, яку особа, яка професійно організує операції з оптовими енергетичними продуктами вважає відповідною. <p>* Якщо заявник бажає залишитись знеособленим (анонімним) пункти 1 – 5 не заповнюються.</p>
<p>Додаток 2. Перелік необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП</p>	<p>АТ «Оператор ринку» Слова «Код ЄДРПОУ» замінити на слова «Код реєстрації суб'єкта (для резидентів України – код за ЄДРПОУ)» Слова «Моб. телефон відповідальної особи» замінити на слова «Телефон відповідальної особи».</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» Колонка 1 Найменування суб'єкта господарювання</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p>	<p>За результатами обговорення пропозиції враховано.</p>
<p>Додаток 3 до Порядку Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку 1. Інформація, яка отримана ..</p>	<p>АТ «Укртрансгаз» Пункт 8 Розділу 2 Додатку 3 до Порядку 8. Вид зловживання Зазначається вид зловживання:</p>	<p>Враховано в редакції:</p>

	На практиці є випадки, коли норми законодавства прямо чи внаслідок їх тлумачення або у своїй сукупності - не є однозначними та допускають множинне трактування. Учасник оптового ринку не може нести відповідальність через правову невизначеність. Для дотримання конституційних принципів рівності і справедливості, уточнення є важливим.	число місяць	рік	число	місяць
	<p>ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» Виключити «представники інших державних органів, залучені до розслідування»</p> <p>Обґрунтування: Виключити, оскільки представники інших державних органів не мають повноважень щодо проведення розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках, а лише залучаються на певних етапах в якості експертів</p> <p>АТ «Оператор ринку» Привести у відповідність до пропозицій, наданих до Порядку (висновок про результати розслідування має підписуватися керівником СП НКРЕКП тощо).</p> <p>АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 10. Заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування та обґрунтування Комісії щодо їх врахування/часткового врахування/неврахування.</p> <p>Обґрунтування: Див. обґрунтування до п.7.3 вище.</p> <p>Асоціація газовидобувних компаній України, ТОВ «Д.Трейдінг» п.4 Викладення фактичних даних та обставин зловживань, які ґрунтуються на зібраних комісією з розслідування в ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування. п.5 Вид зловживання (за наявності). п.7. Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено</p>				

Особи, що беруть участь у проведенні розслідування:

голова Комісії:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

члени Комісії:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

представники інших державних органів, залучені до розслідування:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Відомості, отримані в ході проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

1	Інформація, яка отримана в ході здійснення попереднього дослідження
2	Рішення НКРЕКП про початок розслідування (назва та дата його прийняття, номер)
3	Дії та заходи, вчинені/вжиті комісією з розслідування для встановлення фактичних даних та обставин зловживання, що розслідується
4	Викладення фактичних даних та обставин зловживань, які ґрунтуються на зібраних Регулятором у ході проведення розслідування доказах, що мають значення для доведення вчинення зловживання на оптовому енергетичному ринку суб’єктом розслідування
5	Вид зловживання
6	Вимоги законодавства, які порушено
7	Відомості про учасника оптового енергетичного ринку, фізичних та юридичних осіб, права та інтереси яких порушено (за можливості)
8	Пом’якшуючі та обтяжуючі обставини
9	Розрахунок та розмір шкоди/потенційного доходу, завданого/одержаного внаслідок зловживання суб’єктом розслідування на оптовому енергетичному ринку (окрім випадків коли розмір шкоди не встановлений)
10	Заперечення суб’єкта розслідування до висновку про розслідування

Голова Комісії з проведення розслідування:

(найменування посади)

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

	<p>п.10 Позицію, докази та коментарі суб'єкта розслідування до висновку про розслідування.</p> <p>п.11 Перелік доказів, що підтверджують наявність зловживань</p> <p>п.12 Інформація щодо врахування чи мотивованого відхилення зауважень та/або заперечень суб'єкта розслідування до висновків</p> <p>п.13 Протоколи слухань проведених НКРЕКП</p> <p>п.14 Інформація щодо врахування чи мотивованого відхилення зауважень та/або заперечень суб'єкта розслідування до протоколів слухань</p> <p>п.15 Результати консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства</p> <p>Розділ підписів доповнити підписами експертів, залученими до розслідування</p> <p>Обґрунтування: Редакційно</p> <p>ПрАТ «Укргідроенерго»</p> <p>З аналізу норм законів «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», анонімні звернення, запити, скарги не розглядаються.</p> <p>Згідно з ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про інформацію»: Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.</p> <p>Пропонуємо передбачити зазначення у висновку Регулятора про результати розслідування обґрунтування причин неприйняття заперечень суб'єкта розслідування із посиланням на відповідні норми законодавства задля дотримання принципу верховенства права.</p> <p>Запропоноване виключення обумовленню необхідністю дотримання вимоги абз. 1 ч. 1 ст. 77 ЗУ «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого Регулятор у разі вчинення правопорушення на ринку електричної енергії приймає у межах своїх повноважень рішення про накладення штрафів на учасників ринку (крім споживачів, що не є учасниками оптового енергетичного ринку), беручи до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.</p>	<p style="text-align: right;">(підпис)</p> <p>Член Колегії з проведення розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади)</p> <p style="text-align: right;">(підпис)</p> <p>Представники інших державних органів, залучені до розслідування:</p> <p>_____</p> <p>(найменування посади)</p>
Додаток відсутній		Додаток 4 до Порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

Надання Регулятором інформації до Ради органів регулювання Енергетичного Співтовариства (далі - ECRB) щодо початку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку

A. Загальна інформація

№	Заголовок	Інформація, яку слід надати
1	Договірна Сторона	
2	Регулятор	
3	Особа (особи), що представляє (-ють) Регулятор стосовно цього звіту та їх контактні дані (телефон та електронна адреса)	
4	Дата подання до Відділу ECRB:	
5	Електронна адреса Відділу ECRB для подання звіту	[повинна бути надана Відділом ECRB]
6	Інша інформація (за необхідності)	

B. Інформація про підозру щодо зловживання

№	Заголовок	Інформація, яку слід надати
1	Товар: -Оптовий ринок електроенергії та / або природного газу	
2	Договірна Сторона, в якій мала місце підозра щодо зловживання	
3	Категорія або вид зловживання на порушення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року: -Інсайдерська торгівля (ст. 3) -Ринкова маніпуляція (ст. 5)	
4	Надання короткого змісту підозрюваного порушення(більш детальний опис надається в частині C нижче)	
5	Дата (та час, якщо це можливо), коли сталося підозрюване зловживання (або коли воно розпочалося)	
6	Як Регулятор дізнався про підозру щодо зловживання	
7	Учасник (и) ринку, причетний (і) до підозрюваного зловживання	
8	Чи проводиться розслідування з боку Регулятора, пов'язаного з цим зловживанням (у випадку, якщо порушення відбулося в юрисдикції Регулятора)	
9	Яка думка Регулятора щодо загального впливу ринок	
10	На які Договірні Сторони може вплинути (або вплинула) підозра на порушення	
11	Яка рекомендація Регулятора до ECRB стосовно підозри щодо зловживання	

		<p>1 Чи включає цей звіт (або будь-який додаток) будь-яку конфіденційну та комерційно чутливу інформацію (якщо так, будь-ласка, підкресліть, яка з наданих даних є конфіденційною чи комерційно чутливою). Укажіть, чому така інформація є конфіденційною або комерційно чутливою.</p>	
		<p>1 Будь ласка, надайте перелік додатків / файлів, що додаються до цього звіту</p>	
		<p>С. <u>Надайте більш детальну інформацію про підозру щодо порушення</u> [...] [за потреби надайте додатки, таблиці Excel тощо, що підтверджують порушення]</p>	