

Департамент ліцензійного контролю  
\_\_\_ грудня 2023 року

Голові НКРЕКП  
Членам НКРЕКП

**Обґрунтування**  
**щодо прийняття рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови**  
**Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах**  
**енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до Порядку**  
**контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах**  
**енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та**  
**ліцензійних умов»**

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного контролю та застосування заходів впливу.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону Регулятор здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та суб'єктами, що належать до особливої групи споживачів у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю.

З огляду на викладене, НКРЕКП постановою від 14.06.2018 № 428 затверджено Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю).

З метою приведення положень Порядку контролю до положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України», Департаментом ліцензійного контролю підготовлено відповідний проєкт змін до Порядку контролю.

Крім того, пропонуються і інші зміни до Порядку контролю, спрямовані на його вдосконалення, зокрема в частині можливості формувати додатки до актів перевірок в електронній формі, оптимізації переліку актів, що складаються за результатами перевірок тощо.

Проєкт відповідного рішення, що має ознаки регуляторного акта, було розроблено, схвалено 22.11.2023 та розм



2023 на офіційному вебсайті  
НКРЕКП  
№2282-14.2.3/23 від 13.12.2023  
КЕП: Зеленюк Я. М.  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600

НКРЕКП [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у письмовому та/або електронному вигляді.

Зауваження та пропозиції до проекту вказаного рішення, що надійшли від заінтересованих осіб до НКРЕКП у період з 23 листопада по 04 грудня 2023 року та попередня позиція НКРЕКП у формі таблиці оприлюднені 06.12.2023 шляхом розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

На виконання вимог положень статті 15 Закону та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, НКРЕКП 12.12.2023 проведено відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) проекту вказаного рішення. Протокол відкритого обговорення разом з таблицею узгоджених позицій оприлюднено 13.12.2023 на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

З огляду на викладене,

**Департамент ліцензійного контролю пропонує:**

прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

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

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, що додаються.

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

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

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

№ \_\_\_\_\_

## **ЗМІНИ**

**до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов**

1. У пункті 1.1 глави 1:

1) абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:  
«діяльності з виробництва, передачі, розподілу, розподілу малими системами розподілу електричної енергії, зберігання енергії, агрегації»;»;

2) абзац третій підпункту 2 після слова «та» доповнити словом «централізованого».

2. У главі 2:

1) в абзаці третьому пункту 2.8 слова «та за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії» виключити;

2) пункт 2.10 доповнити п'ятьма новим абзацами такого змісту:  
«Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, надаються ліцензіатом в паперовій або електронній формі. Матеріали в електронній формі надаються на оптичному диску та/або USB-флеш-накопичувачі та/або іншому, доступному для зчитування інформації носії та з забезпеченням цілісності інформації на таких носіях.

При наданні інформації на електронному носії мають бути виконані такі вимоги:

інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.».

### 3. У главі 3:

1) пункт 3.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю в частині його доповнення вносяться виключно щодо суб'єктів господарювання, які були розташовані та / або здійснювали діяльність в областях України, де наявні території активних бойових дій та окуповані території, після повного припинення активних бойових дій та деокупації на таких територіях.».

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

2) в абзаці п'ятому пункту 3.2 слово «Порядку» замінити словом «пункту».

### 4. У пункті 4.1 глави 4:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) подання ліцензіатом, або суб'єктом, що належить до особливої групи споживачів, письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;»;

2) підпункт 2 після слова «ліцензіатом» доповнити знаками та словами «, або суб'єктом, що належить до особливої групи споживачів,»;

3) підпункт 3 після слова «монополії» доповнити знаком та словами «, оператором малої системи розподілу».

### 5. У главі 5:

1) у пункті 5.1:

в абзаці першому слова та знаки «ліцензіата, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,» виключити;

підпункт 4 після слова «ліцензіатом» доповнити знаками та словами «, або суб'єктом, що належить до особливої групи споживачів,»;

підпункт 5 після слова «монополії» доповнити знаком та словами «, оператором малої системи розподілу»;

2) у пункті 5.3 слово «ліцензіата» виключити;

3) у пункт 5.4 слово «ліцензіата» замінити словами та знаком «суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка».

### 6. У главі 7:

1) у пункті 7.1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Отримані від уповноважених осіб суб'єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, в ході перевірки належним чином завірені копії документів та/або документи в електронній формі на електронному носії з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ним порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, зазначені у відповідному реєстрі передачі документів, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків. У разі надання документів в електронній формі, до акта перевірки у вигляді додатків долучається відповідний електронний носій.»;

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим;

2) пункт 7.3 викласти в такій редакції:

«7.3. За наявності достатніх підстав в акті перевірки також зазначається інформація про:

виявлення факту невиконання рішення про усунення порушень;

виявлення факту повторного порушення суб'єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

виявлення факту неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення;

виявлення факту недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;

виявлення факту відмови ліцензіата у проведенні перевірки;

виявлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України.».

7. Пункт 9.3 глави 9 доповнити словами «або в електронній формі на електронному носії».

8. Главу 10 після пункту 10.3 доповнити новим пунктом 10.4 такого змісту:

«10.4. Розмір штрафу розраховується НКРЕКП відповідно до затвердженого нею порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП.».

У зв'язку з цим пункти 10.4 – 10.10 вважати відповідно пунктами 10.5 – 10.11.

9. Після додатка 11 доповнити новими додатками 12 та 13, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 12 – 28 вважати відповідно додатками 14 – 30.

У тексті Порядку посилання на додатки 12 – 28 замінити відповідно посиланнями на додатки 14 – 30.

10. Додаток 14 викласти в новій редакції, що додається.

11. У Переліку питань щодо проведення перевірок додатка 21:

1) після пункту 8 доповнити двома новими пунктами 9 та 10 такого змісту:  
 «9. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу (додаток 12).

10. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії (додаток 13).».

У зв'язку з цим пункти 9 – 15 вважати відповідно пунктами 11 – 17;

2) посилання на додатки 12 – 18 замінити відповідно посиланнями на додатки 14 – 20;

3) форму долучення документів до Акта, які є його невід'ємною частиною, викласти в такій редакції:

**«До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:**

№	Назва документа, опис електронного носія	Кількість аркушів (зазначається лише для додатків у паперовій формі)
<b>Усього аркушів:</b>		

».

12. У додатку 23:

1) у назві акта слова та знаки «про невиконання рішення про усунення порушень / про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг / про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення / про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії / про відмову ліцензіата у проведенні перевірки / про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, складений за результатами проведення планової / позапланової виїзної / позапланової

невійзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання» замінити словами «про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним»;

2) форму опису виявлених порушень вимог ліцензійних умов та законодавства, які є підставою для складання акта, викласти в такій редакції:

**«Опис виявлених порушень вимог ліцензійних умов та законодавства, які є підставою для складання акта**

<b>Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують відмову ліцензіата у проведенні перевірки</b>
---

»;

3) форму пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки викласти в такій редакції:

**«Пояснення, зауваження або заперечення щодо заходу контролю та складеного акта<sup>3</sup>**

(частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта (керівником суб'єкта або уповноваженою ним особою))

<b>Пояснення, зауваження або заперечення</b>
--

»;

4) після форми пояснень, зауважень або заперечень щодо заходу контролю та складеного акта доповнити формою долучення документів до Акта, які є його невід'ємною частиною, такого змісту:

**«До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:**

№	Назва документа, опис електронного носія	Кількість аркушів (зазначається лише для додатків у паперовій формі)
<b>Усього аркушів:</b>		

».

Директор Департаменту  
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



Додаток 12  
до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункти 3.7, 7.1)

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
			так	ні	не розглядалося	
1. Загальні вимоги						
1.1	Забезпечено присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки та допущено посадових осіб НКРЕКП до здійснення перевірки у встановленому порядку					підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 жовтня 2023 року № 1813 (далі – ЛУ № 1813);
1.2	Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань					пункти 1.4 та 1.5 ЛУ № 1813

1.3	Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до ЛУ № 1813, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, та не перекладає відповідальність за будь-якими обов'язками ліцензіата, передбаченими законодавством, на третіх осіб				підпункти 1 та 37 пункту 2.2 ЛУ № 1813
1.4	Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у випадках та строки, встановлені ліцензійними умовами				підпункт 3 пункту 2.2 ЛУ № 1813
1.5	Документи (їх копії), інформація (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, надаються до НКРЕКП в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП				підпункт 1 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ЗУ № 2019-VIII); пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - ЗУ № 1540-VIII); підпункт 8 пункту 2.2 ЛУ № 1813
1.6	Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та/або законодавством				частина дев'ята статті 14, пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 17, пункт 5 частини четвертої статті 19 ЗУ № 1540-VIII; підпункт 6 пункту 2.2 ЛУ № 1813
1.7	Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі				стаття 13 ЗУ № 1540-VIII; підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1813

1.8	Ліцензіатом забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов				стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; підпункт 9 пункту 2.2 ЛУ № 1813
1.9	Ліцензіат урегулює спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з правилами врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими НКРЕКП				підпункт 36 пункту 2.2 ЛУ № 1813
<b>2. Кадрові вимоги</b>					
2.1	При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України				пункт 2.1 ЛУ № 1813
<b>3. Організаційні вимоги</b>					
3.1	Ліцензіат має у власності засоби провадження господарської діяльності та провадить ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)				підпункт 4 пункту 2.2, підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1813
3.2	Ліцензіат укладає договори, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконує умови таких договорів				підпункт 12 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.3	Здійснює ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої вартості послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, зокрема використовує кошти, отримані				підпункт 13 пункту 2.2 ЛУ № 1813

	за рахунок ліцензованої діяльності, за цільовим призначенням				
3.4	Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії				підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.5	Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії				підпункти 25 та 26 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.6	Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії				підпункт 27 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.7	Ліцензіат не відмовляє у наданні послуг з розподілу на території здійснення своєї ліцензованої діяльності та надає послуги з розподілу електричної енергії малою системою розподілу та доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі на підставі договорів, примірною формою яких затверджується НКРЕКП, та отримує плату за цю послугу, яка не перевищує максимальну (граничну) плату за послуги з розподілу малими системами розподілу				підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.8	Ліцензіат надає послуги з приєднання та послуги з розподілу електричної енергії на підставі відповідних договорів, які є				Цивільний кодекс України; Кодекс систем розподілу,

	публічними договорами приєднання та укладаються з урахуванням положень статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, кодексу системи розподілу та правил роздрібного ринку				затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР); Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312; підпункт 11 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.9	Ліцензіат веде та розміщує на власному офіційному вебсайті реєстр приєднаних до мереж оператора малої системи розподілу установок зберігання енергії у порядку, визначеному кодексом систем розподілу				КСР; підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.10	Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п'яти років				підпункт 21 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.11	Ліцензіат забезпечує внесення відповідних змін до договору про спільне використання технологічних електричних мереж у разі укладення новим користувачем такої малої системи розподілу договору про надання послуг з розподілу з оператором системи розподілу;				підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.12	Ліцензіат припиняє та відновлює електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку				КСР; Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної

					комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312; підпункти 22 та 23 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.13	Ліцензіат зареєструвався в адміністратора комерційного обліку як постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії				підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.14	Ліцензіат зберігає інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, включаючи інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, у порядку, встановленому НКРЕКП				підпункт 14 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.15	Ліцензіат дотримується показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП				підпункт 16 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.16	Ліцензіат здійснює компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи (споживачу) у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу				підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.17	Ліцензіат надає послуги з приєднання електроустановки замовника до малої системи розподілу електричної енергії, розраховувати плату за приєднання до електричних мереж малої системи розподілу з урахуванням положень статей 21 та 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови				підпункт 18 пункту 2.2 ЛУ № 1813

	дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу				
3.18	Ліцензіат забезпечує безоплатну видачу технічних умов на приєднання за зверненням замовника				підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.19	Ліцензіат виконує заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів				підпункт 28 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.20	Ліцензіат не відмовляє учасникам ринку у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності. Плата за послуги комерційного обліку, що надаються ліцензіатом на території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до методики, затвердженої НКРЕКП				підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.21	Ліцензіат забезпечує безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та в межах, визначених кодексом комерційного обліку				Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО); підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.22	Ліцензіат дотримується стандартів операційної безпеки та своєчасно і ефективно здійснює обмін інформацією про функціонування електричних мереж згідно зі стандартами операційної безпеки				підпункт 32 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.23	Ліцензіат виконує заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачені законодавством				підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1813

3.24	Ліцензіат надає до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидювання			підпункт 34 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.25	Ліцензіат розміщує на власному вебсайті річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та аудиторський звіт			Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; підпункт 35 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.26	Ліцензіат укладає з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних електричних мереж відповідно до кодексу систем розподілу та правил роздрібного ринку електричної енергії, відповідно до типової форми, затвердженої НКРЕКП			підпункт 38 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.27	Ліцензіат, у строки, передбачені Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, звернувся із письмовою заявою до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо: ліцензіат мав намір передати цілісний майновий комплекс іншому суб'єкту господарювання (якщо статутними документами не передбачено, що до суб'єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, переходять усі права та обов'язки попереднього ліцензіата);			Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548; підпункт 39 пункту 2.2 ЛУ № 1813



	ліцензіат, що здійснює господарську діяльність на цілісному майновому комплексі, мав намір анулювати ліцензію				
3.28	Ліцензіат сплачує за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії, в тому числі за послуги з передачі та розподілу електричної енергії				підпункт 40 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.29	Ліцензіат не здійснює транзит електричної енергії своєю територією за межі малої системи розподілу та не здійснює розподіл електричної енергії мережами малої системи розподілу побутовим споживачам				Частина четверта статті 49 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 41 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.30	Ліцензіат не здійснює виставлення користувачам інших платежів, пов'язаних із наданням послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу на території малої системи розподілу, окрім плати за надання послуг з розподілу електричної енергії та штрафних санкцій, передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії				підпункт 42 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.31	Ліцензіат при здійсненні або намірі здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку зареєструвався учасником оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому НКРЕКП				підпункт 43 пункту 2.2 ЛУ № 1813
3.32	Ліцензіат при здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку: а) ефективно та своєчасно оприлюднює (розкриває) наявну інсайдерську інформацію про господарську діяльність чи об'єкти, що належать чи підконтрольні ліцензіату, його материнській компанії чи пов'язаному з ліцензіатом суб'єкту господарювання, або про об'єкти, за операційну діяльність яких повністю чи частково відповідає ліцензіат, чи господарювання відповідно до визначених НКРЕКП вимог щодо оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації;				підпункт 44 пункту 2.2 ЛУ № 1813

	<p>б) надає НКРЕКП через адміністратора передачі даних та/або самостійно, якщо ліцензіат набув статусу адміністратора передачі даних, інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптовому енергетичному ринку, які стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), у порядку, встановленому НКРЕКП;</p> <p>в) не здійснює маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії</p>				
4. Технологічні вимоги					
4.1	<p>Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням вимог, визначених законодавством</p>				<p>підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1813</p>
4.2	<p>Ліцензіат забезпечує та здійснює комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії</p>				<p>Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРРЕ); Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО); підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1813</p>

4.3	Ліцензіат дотримується заходів щодо запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством					підпункт 4 пункту 2.3 ЛУ № 1813
5. Спеціальні вимоги						
5.1	Ліцензіат не допускає перехресного субсидювання					підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1813
5.2	Ліцензіат веде окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу та інших видів господарської діяльності					підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1813
5.3	Ліцензіат не допускає здійснення над собою контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України					підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1813

\* заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Додаток 13  
до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункти 3.7, 7.1)

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**  
для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
			так	ні	не розглядалося	
<b>1. Загальні вимоги</b>						
1.1	Забезпечено присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов					пункт 1 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - ЗУ № 2019-VIII); підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 жовтня 2023 року № 1909 (далі – ЛУ № 1909);
1.2	Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,					пункти 1.5, 1.6 ЛУ № 1909

	фізичних осіб-підприємців та громадських формувань				
1.3	Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ЛУ № 1909 та не передає ліцензію, отриману для провадження діяльності із агрегації на ринку електричної енергії, або будь-які права та обов'язки агрегатора відповідно до такої ліцензії третім особам				підпункти 1, 26 пункту 2.2 ЛУ № 1909
1.4	Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у випадках та строки, встановлені ліцензійними умовами				підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ № 1909
1.5	Документи (їх копії), інформація (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, надаються до НКРЕКП в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП				пункти 1 та 7 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - ЗУ № 1540-VIII); підпункт 25 пункту 2.2 ЛУ № 1909
1.6	Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та/або чинним законодавством				пункт 4 частини четвертої статті 6 ЗУ № 2019-VIII; частина дев'ята статті 14, пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 17, пункт 5 частини четвертої статті 19 ЗУ № 1540-VIII; підпункт 5 пункту 2.2 ЛУ № 1909
1.7	Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі				стаття 13 ЗУ № 1540-VIII; пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою

					Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491; підпункт 6 пункту 2.2 ЛУ № 1909
1.8	Ліцензіатом забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов				стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1909
1.9	Ліцензіат урегулює спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з порядком врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими НКРЕКП та виконує рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат				підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1909
<b>2. Кадрові вимоги</b>					
2.1	При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України				стаття 24 Кодексу законів про працю України; пункт 2.1 ЛУ № 1909
<b>3. Організаційні вимоги</b>					
3.1	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, зазначених в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами ліцензійних умов)				підпункт 3 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.2	Ліцензіат укладає договори, які є обов'язковими для здійснення				підпункт 9 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ

	діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів				№ 2019-VIII; підпункт 8 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.3	Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними своїх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку електричної енергії та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії				підпункт 8 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРРЕ); Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (далі – Правила № 308); Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР); Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018

					року № 309 (далі – КСП); Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО); підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.4	Ліцензіат несе фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, визначених законодавством				пункт 5 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 15 пункту 2.2 ЛУ № 1909; ПРЄЄ
3.5	Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до законодавства				підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.6	Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії у порядку, передбаченому правилами ринку				ПРЄЄ; Правила № 308; підпункт 12 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.7	Ліцензіат складає добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надає їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку, а також виконує акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії				підпункт 3, 4 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункти 13, 14 пункту 2.2 ЛУ № 1909; ПРЄЄ
3.8	Ліцензіат надає послуги з балансування та/або допоміжні послуги відповідно до законодавства та є постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку				пункт 10 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; ПРЄЄ; підпункт 11, 18 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.9	Ліцензіат бере участь в агрегованій групі відповідно до договору про участь в агрегованій групі, істотні умови якого визначаються правилами ринку				ПРЄЄ; підпункт 9 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.10	Ліцензіат своєчасно та в повному обсязі сплачує кошти за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,				підпункт 6 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII;



	та послуги, що надаються на ринку електричної енергії				підпункт 16 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.11	У разі зупинення дії ліцензії, ліцензіатом припинено господарську діяльність із агрегації на ринку електричної енергії на строк зупинення дії ліцензії				частина перша статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.12	Ліцензіат пропонує генеруючу потужність на балансуєчому ринку згідно з правилами ринку				пункт 11 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; ПРЄЄ; підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.13	Ліцензіат пропонує та надає допоміжні послуги оператору системи передачі у випадках та порядку, визначених правилами ринку				підпункт 12 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; ПРЄЄ; підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.14	Ліцензіат надає повну інформацію про умови договорів суб'єктам, які бажають приєднатися до агрегованої групи				підпункт 13 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 21 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.15	Ліцензіат інформує учасників агрегованої групи щонайменше один раз за розрахунковий період про результати діяльності агрегованої групи (обсяги і вартість купленої та/або проданої електроенергії та/або послуг на ринку електроенергії тощо)				пункт 14 частини шостої статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 22 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.16	Ліцензіат виконує графік та команди оператора системи передачі щодо його одиниці агрегації				частини 6 та 7 статті 44 ЗУ № 2019-VIII; ПРЄЄ; підпункт 23 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.17	Ліцензіат забезпечує можливість управління електроустановками, що входять до складу однієї одиниці агрегації, окремо по кожній області комерційного обліку мережі				частина дев'ята статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.18	Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності та інформації, отриманої від учасників ринку, розкриття якої може призвести до маніпулювання цінами або інших спотворень конкуренції на ринку				підпункти 27 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.19	Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що				підпункт 28 пункту 2.2 ЛУ № 1909

	регулюють функціонування ринку електричної енергії				
3.20	Ліцензіат надає до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидювання				підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.21	Ліцензіат при здійсненні або намірі здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку зареєструвався учасником оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому НКРЕКП				підпункт 32 пункту 2.2 ЛУ № 1909
3.22	Ліцензіат при здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку: а) ефективно та своєчасно оприлюднює (розкриває) наявну інсайдерську інформацію про господарську діяльність чи об'єкти, що належать чи підконтрольні ліцензіату, його материнській компанії чи пов'язаному з ліцензіатом суб'єкту господарювання, або про об'єкти, за операційну діяльність яких повністю чи частково відповідає ліцензіат, чи господарювання відповідно до визначених НКРЕКП вимог щодо оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації; б) надає НКРЕКП через адміністратора передачі даних та/або самостійно, якщо ліцензіат набув статусу адміністратора передачі даних, інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптовому енергетичному ринку, які стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), у порядку, встановленому НКРЕКП; в) не здійснює маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії				підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1909
<b>4. Технологічні вимоги</b>					
4.1	Ліцензіат забезпечує обмін даними відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії				підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1909
4.2	Ліцензіат забезпечує та здійснює постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем				підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1909

	управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог				
4.3	Ліцензіат включає електроустановку, призначену для виробництва та/або споживання електричної енергії, та/або установку зберігання енергії до складу лише однієї одиниці агрегації. До складу одиниці агрегації не може входити електроустановка, що призначена для виробництва електричної енергії, встановлена потужність якої перевищує 20 МВт				пункт 8 статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1909
4.4	Ліцензіат здійснює діяльність з агрегації електроустановок, що входять до складу одиниці агрегації, відповідно до вимог правил ринку, кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу				пункт 8 статті 30 <sup>2</sup> ЗУ № 2019-VIII; підпункт 4 пункту 2.3 ЛУ № 1909; КСП; КСР; ПРЄЄ
<b>5. Спеціальні вимоги</b>					
5.1	Ліцензіат веде окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії та інших видів господарської діяльності				підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1909
5.2	Ліцензіат не здійснює діяльність з передачі та/або розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу та виконання функцій оператора ринку				підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1909
5.3	Ліцензіат не допускає здійснення над собою контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України				підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1909
5.4	У ролі незалежного агрегатора ліцензіат не здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу за договором постачання електричної енергії споживачу				підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1909
5.5	Ліцензіат не є афілійованим з електропостачальником та/або постачальником універсальних послуг споживача, електроустановки якого агрегуються ліцензіатом				підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ № 1909

\* заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги

законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

Додаток 14  
до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункти 3.7, 7.1)

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
			так	ні	не розглядалося	
<b>1. Загальні питання</b>						
1.1	Ліцензіат забезпечив допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та забезпечив присутність керівника, заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та Ліцензійних умов					підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 202 (далі – Ліцензійні умови)
1.2	Ліцензіатом забезпечено зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Закону					підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.3	Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін					підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.4	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність лише за допомогою засобів та за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)					підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.5	Ліцензіат виконує обов'язки суб'єктів природних монополій, визначені статтею 10 Закону України «Про природні монополії»					підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії»
1.6	Ліцензіатом забезпечено повідомлення сторони, з якою укладено договір на транспортування нафти, нафтопродуктів, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового (у зв'язку з консервацією або переведенням у режим утримання в безпечному стані трубопроводів або їх ділянок, відсутністю обсягів нафти, нафтопродуктів, запланованих до транспортування) або позапланового припинення ліцензованої діяльності (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпечення транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виникненням форс-мажорних обставин тощо)					підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.7	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на договірних засадах та за встановленими НКРЕКП тарифами					підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії»
1.8	Ліцензіатом забезпечено ведення окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню					підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії»
1.9	Ліцензіат забезпечує використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів					підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про публічні закупівлі»

	здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»				
1.10	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на основі договорів з урахуванням економічної ефективності та пропускної спроможності магістрального трубопроводу				підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.11	Ліцензіат отримує додатковий дохід шляхом виконання додаткових послуг, що пов'язані з провадженням ліцензованої діяльності, які не включені до тарифу, таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого доходу при здійсненні цих послуг				підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.12	Забезпечено ведення обліку нафти, нафтопродуктів, що надходять до магістрального трубопроводу ліцензіата та транспортуються магістральним трубопроводом ліцензіата				підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.13	Наявні факти зловживання своїм монопольним становищем, як це визначено в антимонопольному законодавстві				Закон України «Про захист економічної конкуренції»
1.14	У договорах на транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом передбачені умови, за яких замовник має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки (комерційних вузлах обліку нафти та нафтопродуктів ліцензіата), що встановлені на пунктах прийому та здачі нафти, нафтопродуктів замовнику				підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.15	Ліцензіат дотримується порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного територіального органу НКРЕКП звіту про сплату внеску на регулювання				підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою Національної комісії,

					що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491
1.16	Ліцензіатом забезпечено надання НКРЕКП звітності та копій фінансової звітності у встановленому НКРЕКП порядку та розміщувати її на власному вебсайті. Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом				підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, постанова НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
1.17	Ліцензіат не використовує разом із спорідненими підприємствами наявну в нього інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошує цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невинуватеної конкурентної переваги				підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.18	Ліцензіат не відмовляє у транспортуванні нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, якщо це дозволяють технічні можливості трубопроводу, крім випадків: неоплати замовником послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом відповідно до умов укладених договорів; відсутності в замовника документів, що підтверджують право власності на нафту, нафтопродукти або право на розпорядження ними за дорученням власника, а також документів, що засвідчують згоду вантажоприймача прийняти нафту, нафтопродукти;				підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов



	невідповідності якості нафти, нафтопродуктів вимогам нормативних документів та стандартів; якщо якісні показники нафти, нафтопродуктів, які пропонуються до транспортування, не відповідають за класифікацією чи сортом нафті, нафтопродуктам, якими заповнено магістральний трубопровід				
1.19	Ліцензіат не припиняє свою діяльність та не зменшує обсяги транспортування нафти, нафтопродуктів з метою штучного створення їх дефіциту, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України				підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.20	Ліцензіат у строки, передбачені Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, звернувся із письмовою заявою до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо: ліцензіат має намір передати цілісний майновий комплекс іншому суб'єкту господарювання (якщо статутними документами не передбачено, що до суб'єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, переходять усі права і обов'язки попереднього ліцензіата); ліцензіат, що здійснює господарську діяльність на цілісному майновому комплексі, має намір анулювати ліцензію				підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.21	Ліцензіатом у разі зупинення дії ліцензії протягом строку, на який зупинено дію ліцензії: здійснено дії, направлені на усунення причин зупинення дії ліцензії; виконано зобов'язання за укладеними договорами в межах				підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

	місце провадження господарської діяльності, в яких не зупинено дію ліцензії. Протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, ліцензіатом не укладалися нові договори з транспортування нафти, нафтопродуктів у місцях провадження господарської діяльності, у яких зупинено дію ліцензії				
1.22	Надає НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП				підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
1.23	Виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.				підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
<b>2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів</b>					
2.1	Організаційна структура ліцензіата включає мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності				підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов
2.2	Оформлення трудових відносин з персоналом здійснюється шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України				підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов, Кодекс законів про працю України
<b>3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності</b>					
3.1	Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність за умови наявності у нього у власності або користуванні (у тому числі на праві господарського відання, управління на підставі договору управління активами (майна), укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) магістрального трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів, розташованого у місці провадження діяльності				підпункт 1 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про трубопровідний транспорт»
3.2	Ліцензіат забезпечив здійснення консервації або переведення з режиму транспортування в режим утримання в безпечному стані				підпункт 2 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

	трубопроводів чи їх об'єктів, що з тих чи інших причин не функціонують більше одного року, із забезпеченням постійного технічного нагляду за станом трубопроводів з метою підтримки їх експлуатаційної придатності				
3.3	Ліцензіат здійснив передачу матеріалів виконавчої зйомки, оформлених у встановленому порядку, місцевим органам державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування для нанесення їх на районні карти землекористування				підпункт 3 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов
3.4	Ліцензіат видає замовникам послуг на їх письмовий запит паспорти якості нафти та нафтопродуктів				підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов
3.5	Ліцензіатом забезпечено рівні права доступу до магістрального трубопроводу для всіх замовників послуг транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а в разі недостатності пропускної потужності магістрального трубопроводу (нафтотранспортних, нафтопродуктотранспортних потужностей) – дотримання встановленого механізму її розподілу				підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
3.6	Ліцензіатом забезпечено контроль за режимами роботи магістрального трубопроводу				підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов
<b>4. Спеціальні вимоги</b>					
4.1	При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується спеціальних вимог щодо недопущення під час провадження ліцензованої діяльності здійснення над суб'єктом господарювання контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України				пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

\* заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.