Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2017 № 1468

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 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 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше ніж через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), яка вводиться в дію з 01 квітня 2019 року.

Голова НКРЕКП **Д. Вовк**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2017 № 1468

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Господарська діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на ринку електричної енергії підлягає ліцензуванню у разі відсутності у суб'єкта господарювання інших ліцензій, обов'язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії.

У разі наявності інших ліцензій, обов'язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії, трейдерська діяльність здійснюється без отримання ліцензії на право здійснення трейдерської діяльності з одночасним дотриманням вимог цих Ліцензійних умов.

1.3. Суб'єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (далі - ліцензіат), зобов'язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засіб провадження господарської діяльності - будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет та засоби комунікації (телефон, E-mail);

місце провадження господарської діяльності - територія України;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у разі їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії», для фінансової підтримки діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

{Абзац п'ятий пункту 1.4 розділу 1 в редакції Постанови Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність), подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 2);

3) інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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» (додаток 3).

{Пункт 1.6 розділу 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов.

{Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

1.8. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії (додаток 5).

{Розділ 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії згідно з додатком 6.

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія ліцензії зупинена на підставі відповідного рішення НКРЕКП.

{Розділ 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

1.10. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім'я спадкоємця встановлена додатком 7.

{Розділ 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема оформляти трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

{Підпункт 2 пунку 2.2 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

3) провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

6) сплачувати щокварталу, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

7) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність;

8) укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

9) провадити ліцензовану діяльність лише з моменту отримання доступу до ринку електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку електричної енергії;

10) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

11) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

12) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

13) укладати двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

14) укладати двосторонні договори на строк, що не перевищує максимальний строк дії двосторонніх договорів, установлений НКРЕКП;

15) інформувати НКРЕКП про укладення двостороннього договору, якщо сторони договору входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою, у порядку та строки, встановлені НКРЕКП;

{Розділ 2 доповнено новим підпунктом 15 згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

16) у разі зупинення дії ліцензії припинити господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на строк зупинення дії ліцензії;

{Розділ 2 доповнено новим підпунктом 16 згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

17) зберігати усі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п'яти років;

18) не надавати пропозиції та не укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та цим Ліцензійним умовам;

19) не надавати пропозиції та не укладати зі споживачем договір про постачання електричної енергії споживачу у разі відсутності у нього ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;

20) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог щодо продажу усього обсягу імпортованої електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, виключно на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку;

21) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії ліцензіат не повинен вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;

22) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

23) не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), або будь-які права та обов'язки трейдера відповідно до такої ліцензії третім особам;

24) забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності та інформації, отриманої від учасників ринку, розкриття якої може призвести до маніпулювання цінами або інших спотворень конкуренції на ринку;

25) дотримуватися 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;

26) надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

27) урегульовувати 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.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат;

28) надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексом системи передачі та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

29) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії відповідно до правил ринку.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) забезпечувати обмін даними відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) забезпечувати та здійснювати постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) не здійснювати перехресного субсидіювання;

2) вести облік витрат та доходів ліцензованої діяльності в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України окремо від трейдерської діяльності на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або інших видів господарської діяльності;

3) виконувати спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

4) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) 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.

Начальник
Управління ліцензування **Ю. Антонюк**

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.6)

ВІДОМОСТІ
про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.6)

ІНФОРМАЦІЯ
про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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»

№ з/п	Повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Країна реєстрації/ громадянство	Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації)	Розмір частки (пая, акцій), %
1. Особи (у тому числі фізичні), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії (ліцензіата) в розмірі більше ніж 5 відсотків				
1.1				
1.2				
1.3				
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)				
2.1				
2.2				
2.3				

____
(підпис здобувача ліцензії/ліцензіата)

«___» ____________ 20__ р. ______________________
(прізвище, ініціали)

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 3 згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.7)

ОПИС
документів, що додаються до заяви

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.8)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 5 згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії
(трейдерської діяльності)
(пункт 1.9)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 6 згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перепродажу
електричної енергії
(терйдерської діяльності)
(пункт 1.9)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на ім'я спадкоємця

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 7 згідно з Постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 270 від 24.02.2021}

BETA Деякі функції знаходяться у режимі тестової експлуатації. Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не

Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів.
…жуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та …ки конфіденційності