«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Біржовий комітет
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол № 1202 від 26 липня 2022 року

Голова Біржового комітету

_____ /_____

«ПОГОДЖЕНО»:
Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами
Протокол № 34 від 25 липня 2022 року

_____/_____

РЕГЛАМЕНТ
організації та проведення електронних аукціонів
з купівлі-продажу електричної енергії
за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
(код ЄДРПОУ 37027819)

{Із змінами, внесеними згідно з рішеннями Біржового комітету ТОВ «УЕБ»
№1352 від 22.02.2023, №1661 від 07.03.2024
погодженими рішеннями Аукціонного комітету
№35 від 15.03.2023, №37 від 07.03.2024}

м. Київ, 2022 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Регламент організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент), розроблений на виконання та у відповідності до «Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499 (далі - Порядок), внутрішніх документів товарної біржі - Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Організатор аукціону), чинного законодавства України та визначає механізм організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону (далі - аукціон), а саме: регулює порядок взаємодії між Організатором аукціону та учасниками аукціону, визначає послідовність дій, строки, терміни, порядок та форму їх вчинення під час організації та проведення аукціонів, а також заходи з управління ризиками недотримання (невиконання) учасниками аукціону вимог цього Регламенту.

1.2. Дія цього Регламенту в частині організації та проведення електронних аукціонів не поширюється на аукціони, що проводяться у відповідності до «Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499, «Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 5 червня 2019 р. № 483, «Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та Регламенту організації та проведення електронного аукціону з купівлі-продажу електричної енергії для подальшого експорту на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

1.3. Загальний моніторинг за проведенням аукціонів щодо дотримання учасниками аукціону та Організатором аукціону Регламенту здійснює аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах (далі - Аукціонний комітет) згідно з п. 6 Порядку.

1.4. Цей Регламент відповідно до пп. 1 п. 22 та пп. 1 п. 8 Порядку погоджується Аукціонним комітетом.

1.5. Усі поняття і терміни, що використовуються в цьому Регламенті, визначаються та застосовуються відповідно до Порядку та чинного законодавства України.

1.6. Термін «кваліфікований електронний підпис», що використовується в даному Регламенті, застосовується у значенні кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

З метою належної ідентифікації підписувача електронного документа, а також перевірки наявності правових підстав представництва юридичної особи – учасника аукціону, в інтересах якої він діє (трудові відносини, договір доручення тощо), сертифікат відкритого ключа підписувача має містити інформацію щодо найменування юридичної особи, інтереси якої він представляє.

Терміни «біржовий арбітраж», «арбітражне рішення», «арбітражна заява», що використовуються в даному Регламенті, застосовуються у значенні, наведеному у «Порядку

здійснення біржового арбітражу на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Порядок здійснення біржового арбітражу) (Додаток 5 до цього Регламенту).

1.7. Зміни і доповнення до цього Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його розроблення, затвердження та погодження. Усі додатки до Регламенту та внутрішні документи Організатора аукціону, на які містяться посилання у Регламенті, є його складовою і невід'ємною частиною.

1.8. Організатор аукціону доводить до відома учасників аукціонів та інших зацікавлених осіб цей Регламент, а також зміни та доповнення до нього, шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Організатора аукціону в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua. Організатор аукціону може використовувати також будь-які без виключення інші способи інформування.

1.9. Звернення в письмовій формі учасників аукціону до Організатора аукціону здійснюються шляхом направлення офіційного листа (заяви, тощо) на поштову та/або електронну адресу Організатора аукціону, зазначені на офіційному вебсайті в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua. Оригінали сканованих копій документів, надісланих на електронну адресу Організатора аукціону, учасник аукціону спрямовує не пізніше 3 (трьох) робочих днів на поштову адресу Організатора аукціону.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНІВ

2.1. Предметом аукціонів є електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

2.2. Аукціони проводяться за допомогою Програмного продукту «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power» (далі - ПП БЕТС), який в розумінні положень Порядку є електронною торговою системою.

2.3. Адреса ПП БЕТС в мережі Інтернет: https://epbets.ueex.com.ua .

2.4. Інструкція з користування ПП БЕТС розміщується на офіційному вебсайті Організатора аукціону в мережі Інтернет за адресою: www.ueex.com.ua з наданням доступу до неї зареєстрованим учасникам аукціонів.

2.5. Робота ПП БЕТС налагоджена українською та англійською мовами.

2.6. Аукціони проводяться з дотриманням таких загальних принципів:
- добросовісна конкуренція;
- недискримінація учасників аукціону;
- об'єктивність та неупередженість;
- анонімність (знеособлення) учасників аукціону в ході проведення торгів, з метою мінімізації ризику антиконкурентної узгодженої поведінки між учасниками аукціону;
- запобігання корупційним діям і зловживанням;
- проведення аукціонів виключно в робочі дні;
- вільне ціноутворення, з метою дотримання ринкових принципів ціноутворення, які, в тому числі, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії».

2.7. Аукціони проводяться у торгові дні (робочий день, на який припадає проведення аукціону), згідно з затвердженим Аукціонним комітетом графіком проведення двосторонніх безперервних аукціонів.

2.8. Учасник аукціону, який має намір здійснити купівлю та/або продаж електричної енергії відповідно до умов аукціону, має право подавати заявки на купівлю та/або заявки на продаж електричної енергії в періоді торгів, за умови дотримання вимог, встановлених п. п. 8.1. - 8.3. Регламенту.

2.9. Примірна форма двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії розробляється Організатором аукціону та затверджується Аукціонним комітетом.

Під час організації та проведення двостороннього безперервного аукціону Організатором аукціону використовується єдина форма двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії для всіх учасників аукціону.

2.10. Під час організації та проведення аукціонів відповідно до положень цього Регламенту, а також електронних аукціонів, організація та проведення яких здійснюється у комерційній секції з купівлі-продажу електричної енергії (відповідно до положень Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа») та у спеціалізованій секції з продажу електричної енергії (відповідно до положень Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»), учасниками аукціону використовуються Загальні рахунки.

2.11. Під Загальним рахунком визнається рахунок в ПП БЕТС (індивідуально визначений для кожного окремого учасника аукціону аналітичний рахунок), на якому обліковуються грошові кошти, що вносяться учасником аукціону на поточний рахунок Організатора аукціону та використовуються ним, як забезпечення виконання зобов`язань, що виникають за результатами проведення аукціонів у різних секціях Організатора аукціону (гарантійний внесок під забезпечення укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, гарантійний внесок під забезпечення оплати комісійного збору Організатору аукціону та гарантійний внесок під забезпечення виконання зобов’язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії).

3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ СИСТЕМИ

3.1. Процес аукціону в ПП БЕТС поділяється на такі періоди:

3.1.1. **Торги (торгова сесія) -** період проведення аукціону (з 10:00 години до 15:00 години торгового дня), протягом якого учасниками аукціону подаються заявки на купівлю та/або заявки на продаж електричної енергії, здійснюється автоматична процедура безперервного співставлення ПП БЕТС параметрів (умов) заявок протилежної спрямованості, поданих до ПП БЕТС, та укладання угод;

3.1.2. **Підписання двостороннього договору** – період підписання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії кваліфікованим електронним підписом продавця та покупця, який розпочинається з моменту завершення періоду торгів та закінчується о 17:00 год. торгового дня, протягом якого проводився такий аукціон. Учасники аукціону, які уклали угоди, мають право підписувати двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії також під час періоду торгів.

3.2. Для коректного та стабільного функціонування автоматизованого робочого місця та роботи у ПП БЕТС, учаснику аукціону необхідно дотримуватись (або забезпечити) виконання

мінімальних вимог до апаратного, програмного забезпечення та до каналу Інтернет, визначених на офіційному вебсайті Організатора аукціону (www.ueex.com.ua).

3.3. Учаснику аукціону, уповноваженим особам учасника аукціону забороняється:

3.3.1. Допускати до автоматизованого робочого місця, з якого здійснюється авторизація до ПП БЕТС, осіб, не зареєстрованих Організатором аукціону в якості уповноважених осіб такого учасника аукціону.

3.3.2. Розкривати та/або відтворювати та/або розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану з роботою ПП БЕТС, що становить комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та будь-яку іншу інформацію з обмеженим доступом.

3.3.3. Здійснювати дії, спрямовані на:
- отримання відомостей з ПП БЕТС, що не пов'язані безпосередньо з таким учасником аукціону;
- підключення до ПП БЕТС з використанням чужого імені користувача (логіну) та паролю або методом підбору чужого логіну та паролю;
- використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи серверів ПП БЕТС;
- несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи технологічного обладнання Організатора аукціону (злом, атака тощо) або на дискредитацію Організатора аукціону;
- здійснення інших дій, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ПП БЕТС.

3.3.4. Передавати будь-якій особі ім’я користувача (логін) та/або пароль для авторизації в ПП БЕТС.

3.4. Учасник аукціону повинен вживати всіх заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню програмно-технічного комплексу автоматизованого робочого місця та ПП БЕТС, таких як: забезпечення надійного антивірусного захисту робочого місця та невтручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника аукціону тощо, та негайно повідомляти Організатора аукціону про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ПП БЕТС.

3.5. Організатор аукціону має право призупинити технічний доступ учасника аукціону та/або його уповноваженій особі (уповноваженим особам) до ПП БЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження (дії) учасника аукціону та/або його уповноваженої особи в ПП БЕТС у випадку порушення/недотримання учасником аукціону та/або його уповноваженою особою положень Порядку, Регламенту, в разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника аукціону (його уповноваженої особи) до ПП БЕТС, а також при виникненні будь-яких без виключення інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ПП БЕТС та/або діяльності Організатора аукціону. Відновлення технічного доступу до ПП БЕТС або повноважень щодо вчинення певних дій в ПП БЕТС здійснюється тільки після врегулювання ситуації, що склалася, або усунення технічних збоїв у разі, коли призупинення доступу до ПП БЕТС стало наслідком таких збоїв.

3.6. Організатор аукціону має право призупинити/припинити технічний доступ учасника аукціону до ПП БЕТС з моменту призупинення або зупинення його права на участь в аукціонах як учасника аукціону.

3.7. Організатор аукціону не несе будь-якої відповідальності при втратах (збитках), які виникли в учасника аукціону через розрив зв’язку між його комп’ютером та сервером Організатора

аукціону, а також у разі недотримання учасником аукціону вимог, зазначених у п.п. 3.2.-3.4. Регламенту.

4. УЧАСНИКИ АУКЦІОНУ

4.1. Учасниками аукціону є зареєстровані Організатором аукціону продавці та покупці, які приєдналися до Регламенту на підставі заяви про приєднання, форма якої є додатком до цього Регламенту, яка подається Організатору аукціону в порядку та на умовах, визначених цим Регламентом.

4.2.Продавцями на аукціоні є:

4.2.1. виробники електричної енергії (крім виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку);

4.2.2. гарантований покупець.

4.3. Покупцями на аукціоні є учасники ринку електричної енергії, які мають намір придбати електричну енергію відповідно до умов аукціону та не обмежені діючим законодавством та/або цим Регламентом в реалізації такого наміру.

5. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА АУКЦІОНУ

5.1. Підставою для здійснення Організатором аукціону реєстрації учасника ринку електричної енергії у статусі учасника аукціону (продавця та/або покупця) є приєднання таким учасником ринку електричної енергії до положень цього Регламенту.

5.2. З метою приєднання до Регламенту учасник ринку електричної енергії на офіційному вебсайті Організатора аукціону переходить за посиланням «Доступ до торгів електроенергією» (https://accredit.ueex.com.ua) та заповнює в електронній формі Реєстраційну анкету (для юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців) (Додаток 1 до цього Регламенту), до якої додається файл сканованої заяви про приєднання (Додаток 2 до цього Регламенту) засвідченої підписом уповноваженої особи та печаткою учасника ринку електричної енергії (за наявності) та додані до неї заархівовані файли сканованих копій документів, що мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання, а саме:

- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання Організатору аукціону (електронний Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надається у формі роздрукованої копії, яка не засвідчується);
- Статуту (для юридичної особи);
- Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);
- Наказу (рішення/протоколу) про призначення/обрання особи(осіб) або інший документ щодо особи (осіб), яка(і) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії від імені такого учасника ринку електричної енергії;
- паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) (не надається у разі внесення інформації про РНОКПП до паспорта громадянина України у формі картки) особи, яка має право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, та вчиняти інші дії від імені такого учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої

релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта громадянина України у формі картки обов'язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки));

- Сертифікат (сертифікати) відкритого ключа представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах та/або укладення двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії за результатами таких аукціонів;
- паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) (не надається у разі внесення інформації про РНОКПП до паспорта громадянина України у формі картки) представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), яка(і) уповноважена(і) на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта громадянина України у формі картки обов'язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки));
- Довіреності (довіреностей) на представника (представників), уповноваженого(их) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах за рекомендованою формою (Додаток 3 до цього Регламенту);
- Анкети-опитувальника клієнта (Додаток 4 до цього Регламенту);
- Інформацію про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії (у разі наявності декількох ліцензій, суб'єктом ліцензування надається інформація про всі діючі ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії) затвердженої підписом керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця) та скріплюється печаткою юридичної особи (фізичної особи – підприємця) (за наявності);
- Листа про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності та інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності юридичної особи, на підставі якого Організатор аукціону має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (зразки листа, що містить схематичне зображення структури власності, розміщені на офіційному вебсайті Організатора аукціону у розділі «Доступ до торгів електроенергією» (https://accredit.ueex.com.ua) вкладка «Матеріали для завантаження»).

5.3. Учасники ринку електричної енергії, що планують брати участь в аукціонах, крім обов'язкової умови, зазначеної в п. 5.1. цього Регламенту, повинні:

1) отримати від Організатора аукціону ім'я користувача (логін) та пароль доступу до ПП БЕТС;

2) забезпечити проходження курсу навчання роботи в ПП БЕТС особою (особами), що буде (будуть) виконувати функції уповноважених осіб учасника аукціону;

3) вчинити інші необхідні дії, визначені Порядком, цим Регламентом та внутрішніми документами Організатора аукціону, на які містяться посилання у Регламенті.

5.4. Організатор аукціону не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від учасника ринку електричної енергії заяви про приєднання, розглядає її та реєструє такого учасника ринку або відмовляє йому в реєстрації. Підставою для відмови в реєстрації такого учасника ринку є

виключно ненадання та/або надання ним неповної та/або недостовірної інформації, зазначеної у заяві про приєднання, про що Організатор аукціону направляє йому електронною поштою відповідне повідомлення із зазначенням підстав відмови. Відмова в реєстрації не позбавляє такого учасника ринку права повторної подачі Організатору аукціону заяви про приєднання у будь-який час після усунення причин відмови.

5.5. У разі відсутності зауважень до заяви про приєднання та доданих до неї документів, Організатор аукціону реєструє учасника ринку електричної енергії в ПП БЕТС та надає йому доступ до аукціонів, про що зазначає у повідомленні про результати розгляду заяви про приєднання, яке направляє на електронну адресу учасника ринку електричної енергії, зазначену в Реєстраційній анкеті.

5.6. У разі ухвалення Організатором аукціону позитивного рішення про реєстрацію учасником аукціону, учасник ринку електричної енергії протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання на електронну адресу повідомлення згідно з п. 5.5. цього Регламенту, направляє Організатору аукціону:

<u>оригінали наступних документів</u>:

- Заяви про приєднання до Регламенту;
- Довіреності (довіреностей) на представника (представників), уповноваженого(их) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах за рекомендованою формою (Додаток 3 до цього Регламенту);
- Анкети-опитувальника клієнта (Додаток 4 до цього Регламенту);
- Інформації про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії (у разі наявності декількох ліцензій, суб'єктом ліцензування надається інформація про всі діючі ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії) затвердженої підписом керівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця) та скріплюється печаткою юридичної особи (фізичної особи – підприємця) (за наявності);
- Листа про структуру власності та даних щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності та інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності юридичної особи, на підставі якого Організатор аукціону має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників;

<u>належним чином засвідчені копії</u>:

- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання Організатору аукціону (електронний Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надається у формі роздрукованої копії, яка не засвідчується);
- Статуту (для юридичної особи);
- Балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності);
- Наказу (рішення/протоколу) про призначення/обрання особи(осіб) або інший документ щодо особи (осіб), яка(які) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені цим Регламентом, вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії;
- паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) (не надається у разі внесення інформації про РНОКПП до паспорта громадянина України у формі картки) особи, яка має право підписувати договори та вчиняти дії від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі

надання паспорта громадянина України у формі картки обов'язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки));

- паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (картки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) (не надається у разі внесення інформації про РНОКПП до паспорта громадянина України у формі картки) представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), які(і) уповноважені на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії, крім випадку, коли така особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної фіскальної служби і має відповідну відмітку в паспорті (у разі надання паспорта громадянина України у формі картки обов'язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки)).

Документи, що надаються в копіях, мають бути належним чином посвідчені у відповідності до роз'яснень, наданих на офіційному вебсайті Організатора аукціону: www.ueex.com.ua, та дійсними на момент їх подання.

У разі, якщо відбулися зміни у вищезазначених документах та/або інформації про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії, учасник аукціону зобов'язаний надати Організатору аукціону належним чином оформлені оновлені документи/їх копії та/або інформацію про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту внесення таких змін.

5.7. У випадку порушення учасником аукціону строку (5 (п'ять) робочих днів) надання оригіналів та посвідчених копій документів за переліком згідно з п. 5.6. цього Регламенту, Організатор аукціону має право автоматично призупинити допуск учасника аукціону до аукціонів до моменту надання таких документів у повному обсязі та оформлених належним чином.

5.8. Підставою для скасування реєстрації учасника аукціону є виключно:
- заява зареєстрованого учасника аукціону про скасування його реєстрації, подана Організатору аукціону відповідно до п. 1.9. Регламенту; при цьому датою скасування реєстрації є дата, наступна за датою отримання на поштову та/або електронну адресу Організатором аукціону такої заяви;
- інформація оператора системи передачі (далі - ОСП) про припинення дії договору про врегулювання небалансів зареєстрованого учасника аукціону з ОСП (про втрату зареєстрованим учасником аукціону статусу учасника ринку електричної енергії).

5.9. Документи та дії, визначені п. п. 5.2. та 5.6. Регламенту (в тому числі надання Організатору аукціону Анкети-опитувальника клієнта), крім вимоги про надання оригіналу Заяви про приєднання до Регламенту (Додаток 2 до цього Регламенту) та довіреності (довіреностей) представника (представників), не подаються Організатору аукціону (не вчиняються) учасником ринку електричної енергії, якщо такий учасник, на момент надання Заяви про приєднання до Регламенту (Додаток 2 до цього Регламенту), вже зареєстрований в інших секціях (напрямках) ПП БЕТС відповідно до вимог Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та/або відповідно до положень Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та/або учасника електронних аукціонів-продавця відповідно

до положень Регламенту організації та проведення електронного аукціону з купівлі-продажу електричної енергії для подальшого експорту на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

У разі, якщо учасник ринку електричної енергії, зареєстрований в інших секціях (напрямках) ПП БЕТС відповідно до вимог Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та/або відповідно до положень Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та/або учасника електронних аукціонів-продавця відповідно до положень Регламенту організації та проведення електронного аукціону з купівлі-продажу електричної енергії для подальшого експорту на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», не надав Організатору аукціону інформацію про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії та/або лист про структуру власності (дані щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, що містять схематичне зображення структури власності) на підставі вищезазначених регламентів, - така інформація(лист) надається разом зі зверненням до Організатора аукціону з метою надання Заяви про приєднання до Регламенту (Додаток 2 до цього Регламенту).

5.10. Організатор аукціону забезпечує нерозголошення та збереження інформації, що міститься в документах, поданих учасником ринку електричної енергії (продавцем/покупцем) відповідно до п. 5.2. або п. 5.6. Регламенту, крім випадків, коли розголошення/надання такої інформації здійснюється Організатором аукціону на виконання положень діючого законодавства, судових рішень та/або цього Регламенту.

6. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ АУКЦІОНУ

6.1. Організацію та проведення аукціонів здійснює Організатор аукціонів.

6.2. Для організації та проведення аукціонів Організатор аукціону призначає Адміністратора ПП БЕТС (Адміністратора) – працівника Організатора аукціону, який здійснює всебічну комунікацію з учасниками аукціону. Електронна адреса та контакти Адміністратора можуть доводитися до відома учасників аукціону одним або кількома з будь-яких наступних способів: зазначатися в договорах, на офіційному вебсайті Організатора аукціону, в листуванні тощо.

6.3. З метою організації та проведення аукціону ПП БЕТС кожного торгового дня, відповідно до графіку проведення двосторонніх безперервних аукціонів, відкриває торгову сесію (активує період торгів), в межах якої учасники аукціону подають заявки на купівлю/продаж електричної енергії.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК ТА ПРОВЕДННЯ АУКЦІОНУ

7.1. Для подачі заявки на купівлю/продаж електричної енергії уповноважена особа учасника аукціону має здійснити вхід до ПП БЕТС, використовуючи своє особисте ім’я користувача (логін) і пароль, та за допомогою кваліфікованого електронного підпису підтвердити, що всі дії в ПП БЕТС будуть підписані її кваліфікованим електронним підписом та матимуть повну юридичну силу згідно з вимогами законодавства України, після чого заповнити такі обов’язкові поля заявки:

1) вид стандартного продукту;

2) спрямованість заявки – купівля або продаж;

3) обсяги електричної енергії (МВт•г);
4) ціна електричної енергії за 1 МВт•г, визначається в національній валюті України – гривні (UAH) без урахування ПДВ;
5) підписант двостороннього договору – уповноважена особа учасника ринку.

7.2. На аукціонах здійснюється торгівля електричної енергії в розрізі стандартних продуктів, що поділяються відповідно до:

7.2.1. стандартного строку виконання, на:
1 місячні - місяць (М, порядковий номер місяця (в календарному році), протягом якого на щодобовій основі в розрізі відповідного графіку продажу (BASE/OFFPEAK/PEAK) здійснюватиметься відпуск/відбір електричної енергії);

7.2.2. графіку продажу (години доби, в які здійснюється виконання двосторонніх договорів), на:
1) базове навантаження (BASE — виконання протягом 24 годин на добу);
2) пікове навантаження (PEAK — виконання з 08:00 до 23:00);
3) позапікове навантаження (OFFPEAK — виконання з 00:00 до 08:00 та з 23:00 до 24:00);

7.2.3. торгової зони - «ОЕС України» (ОЕС).

7.3. Введена в ПП БЕТС, але не підписана кваліфікованим електронним підписом, заявка на купівлю/продаж електричної енергії не реєструється в ПП БЕТС та не допускається до торгів.

Введена в ПП БЕТС та підписана кваліфікованим електронним підписом заявка на купівлю/продаж електричної енергії у будь-який момент періоду торгів може бути знята (видалена) учасником аукціону.

7.4. Термін дії заявки на купівлю/продаж електричної енергії спливає у момент завершення торгової сесії, у яку таку заявку було подано.

7.5. Подання учасником аукціону заявки на купівлю/продаж електричної енергії означає безумовну згоду учасника аукціону укласти угоду на умовах, що вказані в такій заявці. Заявка на купівлю/продаж є публічною офертою (пропозицією), яка адресована іншим учасникам аукціону з дотриманням вимог цього Регламенту. Заявка на купівлю/продаж електричної енергії вважається поданою учасником аукціону з моменту реєстрації такої заявки в ПП БЕТС із зазначенням дати та часу її реєстрації.

7.6. В заявках на купівлю/продаж електричної енергії може використовуватися параметр **«все або нічого»**, який визначає виконання заявки лише в повному обсязі. При деактивації відповідного параметру заявка може бути виконана як у повному обсязі, так і частково.

7.7. Інша детальна інформація щодо процедури подання заявок на купівлю/продаж електричної енергії, програмно-технічних аспектів (зокрема, щодо інтерфейсу ПП БЕТС, вимог до програмно-технічного забезпечення учасника аукціону) та дій учасників аукціону тощо, яка не передбачена цим Регламентом, зазначається в Інструкції користувача, що розміщена на офіційному вебсайті Біржі.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ

8.1. Учасник аукціону (продавець/покупець) для забезпечення належного виконання зобов`язань за укладеною угодою (укладеними угодами), до моменту подачі заявки на купівлю/продаж електричної енергії, перераховує гарантійний внесок на поточний рахунок

Організатора аукціону, який обліковується на Загальному рахунку такого учасника аукціону та відображається в інтерфейсі його кабінету в ПП БЕТС.

8.2. В залежності від виду забезпечення зобов'язань учасників аукціону, гарантійні внески обліковуються ПП БЕТС як:

8.2.1. гарантійний внесок під забезпечення укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, який становить 2% від визначеної в заявці на купівлю/продаж електричної енергії загальної вартості електричної енергії, яку учасник аукціону має намір придбати або продати;

8.2.2. гарантійний внесок під забезпечення виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії, який дорівнює вартості обсягу електричної енергії 5 (п'яти) послідовних днів постачання в межах строку виконання, визначеного в заявці на купівлю/продаж електричної енергії, подану таким учасником аукціону;

8.2.3. гарантійний внесок під забезпечення оплати комісійного збору Організатору аукціону, який становить 100% від суми комісійного збору.

8.3. ПП БЕТС забезпечує допуск до торгів заявок на купівлю/продаж електричної енергії учасника аукціону за умови наявності на його Загальному рахунку вільних від зобов'язань (незаблокованих) грошових коштів (гарантійних внесків). У випадку подання учасником аукціону заявки на купівлю/продаж електричної енергії поза межами вільного залишку гарантійного внеску, така заявка відхиляється ПП БЕТС з формуванням учаснику аукціону відповідного електронного повідомлення.

8.4. В момент подачі заявки на купівлю/продаж електричної енергії ПП БЕТС одночасно блокує на Загальному рахунку такого учасника аукціону кошти у формі:
- гарантійних внесків під забезпечення укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії та забезпечення виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії з урахуванням визначеної в заявці загальної вартості електричної енергії, яку учасник має намір купити чи продати на аукціоні;
- гарантійного внеску під забезпечення оплати комісійного збору Організатору аукціону, з урахуванням визначеного в заявці загального обсягу електричної енергії, яку учасник має намір купити чи продати на аукціоні.

8.5. Гарантійні внески перераховуються на поточний рахунок Організатора аукціону, відкритий в уповноваженому банку з призначенням платежу: «#EPBETS Поповнення гарантійних коштів для участі в аукціонах» за наступними реквізитами: рахунок №UA403004650000026003302394670 в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 37027819 (Увага! У разі некоректного введення ключового значення в тексті призначення платежу, відповідна сума не буде зарахована на Загальний рахунок в ПП БЕТС, а буде повернута як помилково перераховані кошти на поточний рахунок учасника аукціону за письмовою заявою від учасника аукціону за підписом керівника, або іншої уповноваженої особи такого учасника аукціону, та печаткою (у разі її наявності), переданою будь-яким зручним способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою тощо) з подальшим надсиланням оригіналу поштою. Ключове значення в тексті призначення платежу складається з символу хештегу (символ «#») та абревіатури латинськими заголовними літерами EPBETS, що вводяться без пропусків - #EPBETS). Заявки учасника допускаються до аукціону автоматично в межах наявної суми гарантійного внеску на Загальному рахунку.

9. УКЛАДАННЯ УГОД ТА ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

9.1. Укладення угод в ПП БЕТС здійснюється шляхом метчінгу. Метчінг - автоматичне укладення угод на підставі поданих учасниками аукціонів в ПП БЕТС заявок на купівлю/продаж електричної енергії шляхом безперервного співставлення ПП БЕТС параметрів (умов) заявок на купівлю з заявками на продаж (та навпаки) відповідно до критеріїв (ціна, час) і порядку (пріоритетності) їх застосування, а саме: пріоритетність ціни, пріоритетність часу, - та співпадіння зазначених в заявках параметрів (умов).

9.2. Ціновою умовою акцепту для заявки на продаж є пропозиція ціни заявки на купівлю, що дорівнює або є вищою, ніж зазначена у відповідній заявці на продаж. Ціновою умовою акцепту для заявки на купівлю є пропозиція ціни заявки на продаж, що дорівнює або є нижчою, ніж зазначена у відповідній заявці на купівлю.

9.2.1. В разі існування для заявки на купівлю/продаж електричної енергії, відносно якої ПП БЕТС здійснює зіставлення, однієї або більше заявок зворотної спрямованості, з відповідними параметрами (умовами) акцепту, то такі заявки ранжуються за ціною, починаючи з найбільш вигідної ціни (для поданої заявки на продаж - з найвищої ціни на купівлю, а для поданої заявки на купівлю - з найнижчої ціни на продаж). Заявки з однаковою ціною ранжуються в залежності від того, яка з них зареєстрована в ПП БЕТС раніше за часом.

9.2.2. Якщо в межах заявлених умов заявки на купівлю/продаж електричної енергії (обсяг, вид стандартного продукту та інше) знайдено доступні для зіставлення (метчінгу) ранжовані заявки протилежної спрямованості, то вони та подана заявка акцептуються.

9.2.3. Якщо обсяг доступних для зіставлення (метчінгу) ранжованих заявок на купівлю/продаж електричної енергії перевищує обсяг поданої заявки, то подана заявка акцептується ПП БЕТС повністю, а остання із тих, що підходять для зіставлення (відповідно до умов заявки), акцептується частково. Неакцептований залишок обсягу останньої заявки на купівлю/продаж електричної енергії залишається в реєстрі заявок та буде доступним для акцепту до закінчення цієї торгової сесії.

Якщо обсяг доступних для зіставлення (метчінгу) ранжованих заявок на купівлю/продаж електричної енергії менший за обсяг поданої заявки, подана заявка акцептується ПП БЕТС частково (якщо її умовами не визначено параметр «все або нічого») в обсязі зіставлених заявок на купівлю/продаж електричної енергії. Неакцептований обсяг поданої заявки буде доступним для зіставлення (метчінгу) до закінчення цієї торгової сесії.

9.2.4. Якщо не знайдено доступні для зіставлення (підбору) заявки на купівлю/продаж електричної енергії з ціною, що відповідає ціновим умовам такої заявки, та іншим умовам (параметрам) заявки, то подана заявка залишається в реєстрі заявок та буде доступною для акцепту до закінчення цієї торгової сесії.

9.3. Моментом укладання учасником аукціону угоди вважається момент реєстрації такої угоди в ПП БЕТС із зазначенням дати та часу її реєстрації.

9.4. Заявки на купівлю/продаж електричної енергії, що на момент завершення торгової сесії залишились неакцептованими (невиконаними), автоматично скасовуються (анулюються) ПП БЕТС.

9.5. На підставі укладеної в ПП БЕТС угоди сторони такої угоди, у визначений пп. 3.1.2. Регламенту строк, зобов'язані укласти між собою двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії відповідно до примірної форми, затвердженої Аукціонним комітетом, шляхом підписання кваліфікованими електронними підписами в ПП БЕТС.

9.6. Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії підписується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи сторони угоди, щодо якої надано Організатору аукціону підтвердження відповідних повноважень, була визначена в заявці на купівлю/продаж та яка здійснила вхід в ПП БЕТС із застосуванням свого особистого логіну та паролю.

9.7. У випадку виникнення спорів між учасниками аукціону при розірванні і виконанні договорів, передбачених цим Регламентом, сторони зазначених договорів мають право на позасудове врегулювання суперечок відповідно до Порядку здійснення біржового арбітражу.

9.8. За результатами аукціону ПП БЕТС в автоматичному порядку формує протокол проведення аукціону, що затверджується Організатором аукціону.

9.9. Організатор аукціону складає бюлетені середньозважених цін до кожної торгової сесії за результатами аукціонів, що відбулися, та оприлюднює їх шляхом розміщення на офіційному вебсайті у мережі Інтернет не пізніше робочого дня, наступного за днем проведення таких аукціонів.

9.9.1. Організатор аукціону може розраховувати інші показники, порядок розрахунку яких визначається його внутрішніми документами.

9.10. Якщо інше не передбачено функціональними особливостями ПП БЕТС - електронні документи, які формуються в ПП БЕТС, можуть бути відтворені у паперовій та електронній формах, що відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають однакову юридичну силу.

10. ПОРЯДОК РОЗБЛОКУВАННЯ І ВИВЕДЕННЯ (ПОВЕРНЕННЯ) ГАРАНТІЙНОГО ВНЕСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

10.1. У разі часткового виконання заявки на купівлю/продаж електричної енергії учасника аукціону, гарантійні внески, визначені п. 8.2. Регламенту та заблоковані на Загальному рахунку такого учасника аукціону, розблоковуються:
- гарантійні внески під забезпечення укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії та забезпечення виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії - пропорційно загальній вартості обсягу електричної енергії невиконаної частини такої заявки;
- гарантійний внесок під забезпечення оплати комісійного збору Організатору аукціону - пропорційно обсягу електричної енергії невиконаної частини такої заявки;
та стають вільними від зобов'язань (незаблокованими) гарантійними внесками, доступними для виведення (повернення учаснику аукціону) або подальшого їх використання в ПП БЕТС таким учасником, в тому числі, під забезпечення виконання його зобов'язань по інших заявках на купівлю/продаж електричної енергії.

У разі повного виконання заявки на купівлю/продаж електричної енергії учасника аукціону шляхом укладення угод з двома та більше учасниками аукціону, гарантійні внески, визначені п. 8.2. Регламенту та заблоковані на Загальному рахунку такого учасника аукціону, розподіляються під забезпечення виконання зобов'язань щодо кожної окремої угоди в залежності від обсягу

(щодо гарантійних внесків, визначених пп. 8.2.3. Регламенту) або вартості електричної енергії (щодо гарантійних внесків, визначених пп. 8.2.1. – 8.2.2. Регламенту), зазначених в таких угодах.

10.2. За результатами укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису обома сторонами такого договору, гарантійні внески під забезпечення укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, що заблоковані на Загальних рахунках сторін двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, - розблоковуються після закінчення періоду підписання двостороннього договору та стають вільним від зобов'язань (незаблокованими) гарантійними внесками, доступними для виведення (повернення сторонам двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії) або подальшого його використання в ПП БЕТС такими учасниками аукціону, в тому числі, під забезпечення виконання зобов'язань по інших заявках на купівлю/продаж електричної енергії.

10.3. У разі невиконання однієї із сторін угоди зобов'язання щодо укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії у визначений пп. 3.1.2. Регламенту строк:

10.3.1. гарантійний внесок під забезпечення укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, заблокований на Загальному рахунку:
- сторони угоди, якою порушено передбачене п. 9.5. зобов'язання, розблоковується після закінчення періоду підписання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, в автоматичному режимі списується з Загального рахунку та перераховується Організатором аукціону на банківський рахунок іншої сторони такої угоди, що виконала зобов'язання в частині укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, у вигляді штрафу;

10.3.2. гарантійні внески під забезпечення виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії, заблоковані на Загальних рахунках сторін такої угоди з метою забезпечення належного виконання зобов`язань за такою угодою, розблоковуються після закінчення періоду підписання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії та стають вільними від зобов'язань (незаблокованими) гарантійними внесками, доступними для виведення (повернення учасникам аукціону) або подальшого їх використання в ПП БЕТС такими учасниками аукціону - сторонами угоди, в тому числі, під забезпечення виконання їх зобов'язань по інших заявках на купівлю/продаж електричної енергії.

10.4. У разі невиконання сторонами угоди зобов'язання щодо укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, у визначений пп. 3.1.2. Регламенту строк, гарантійні внески, передбачені пп. пп. 8.2.1. - 8.2.2. Регламенту та заблоковані на їх Загальних рахунках, розблоковуються після закінчення періоду підписання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії та стають вільними від зобов'язань (незаблокованими) гарантійними внесками, доступними для виведення (повернення таким учасникам аукціону - сторонам угоди) або подальшого їх використання в ПП БЕТС такими учасниками аукціону - сторонами угоди, в тому числі, під забезпечення виконання їх зобов'язань по інших заявках на купівлю/продаж електричної енергії.

10.5. У випадку належного виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії обома його сторонами, гарантійний внесок, передбачений пп. 8.2.2. Регламенту та заблокований на Загальному рахунку, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань за таким договором розблоковується на другий робочий день, що слідує за останнім днем стандартного строку виконання такого договору, та стає вільним від зобов'язань (незаблокованим) гарантійним внеском, доступним для виведення (повернення сторонам двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії) або подальшого його

використання в ПП БЕТС, в тому числі, під забезпечення виконання зобов'язань по інших заявках на купівлю/продаж електричної енергії.

10.6. У разі невиконання/належного виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії однією із сторін такого договору, гарантійний внесок, визначений пп. 8.2.2. Регламенту та заблокований на Загальному рахунку, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань за таким договором:

10.6.1. сторони договору, що порушила умови такого договору, - розблоковується, в автоматичному режимі списується з її Загального рахунку та перераховується Організатором аукціону на банківський рахунок іншій стороні, що виконала умови такого двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, у вигляді штрафу не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття біржовим арбітражем такого арбітражного рішення;

10.6.2. сторони договору, що виконала умови такого договору, - розблоковується у відповідності до п. 10.5. цього Регламенту.

У випадку невиконання/неналежного виконання зобов'язань за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії однією із сторін такого договору, інша сторона, що виконала зобов'язання, має право звернутися з арбітражною заявою до біржового арбітражу відповідно до Порядку здійснення біржового арбітражу. Рішення про відкриття арбітражного розгляду приймається в порядку та строки, визначені Порядком здійснення біржового арбітражу.

10.7. У разі настання випадків, зазначених у п.п. 10.3.-10.4., 10.6. Регламенту, учасники аукціону (сторони угоди, сторони двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії) не звільняються від виконання зобов'язань зі сплати комісійного збору та інших обов'язкових платежів, передбачених внутрішніми документами Організатора аукціону та визначених цим Регламентом.

10.8. Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок, визначений абз. 1 пп. 10.3.1 та абз. 1 пп. 10.6.1. Регламенту, на поточний рахунок сторони угоди/договору з призначенням платежу: «ГВ від _____(назва сторони угоди/договору) як штраф за порушення зобов'язання за _____ (угодою/ДД) № _____ від «___» _____ 20__, укладеною(го) за результатами аукціону №_____ від «___»_____20__. Без ПДВ».

10.9. Розрахунки за двостороннім договором купівлі-продажу електричної енергії здійснюються безпосередньо між його сторонами - покупцем та продавцем, якщо інше не визначено положеннями цього Регламенту.

11. КОМІСІЙНИЙ ЗБІР

11.1. Для відшкодування Організатору аукціону витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, з учасників аукціону, справляється комісійний збір згідно з «Тарифами на послуги товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Комісійний збір складається з фіксованого місячного платежу за участь в аукціонах та платежу за здійснення операцій купівлі та/або продажу з учасників, які уклали в ПП БЕТС угоду (угоди), якщо інше не зазначено в «Тарифах на послуги товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

11.2. Оплата стороною угоди комісійного збору в частині платежу за здійснення операцій купівлі та/або продажу здійснюється за рахунок гарантійного внеску, визначеного пп. 8.2.3. Регламенту, заблокованого на Загальному рахунку такого учасника аукціону.

Оплата учасниками аукціону комісійного збору в частині фіксованого місячного платежу за участь в аукціонах здійснюється на підставі відповідного платіжного (розрахункового) документу, сформованого Організатором аукціону, в строк та у розмірі, визначені таким документом, якщо інше не зазначено в «Тарифах на послуги товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»».

11.3. За результатами укладення угоди гарантійний внесок, визначений пп. 8.2.3. Регламенту та заблокований під забезпечення оплати комісійного збору Організатору аукціону, розблоковується і в автоматичному режимі списується з Загального рахунку такої сторони угоди.

11.4. В разі, якщо учасник аукціону в поточному місяці здійснив оплату фіксованого місячного платежу, що є складовою комісійного збору за участь в аукціоні з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях з купівлі-продажу електричної енергії, відповідно до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», за участь у спеціалізованій секції з продажу електричної енергії, відповідно до положень Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» така сторона звільняється від сплати в поточному місяці фіксованого місячного платежу, визначеного цим Регламентом .

11.5. Сума комісійного збору сплачується з урахуванням податку на додану вартість.

12. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АУКЦІОНУ

12.1. Організатор аукціону оприлюднює результати аукціону на своєму офіційному вебсайті у вигляді таблиці з зазначенням середньозваженої ціни та обсягу реалізації електричної енергії в розрізі стандартних продуктів.

12.2. Звіт про результати аукціонів є комерційною інформацією. Особи, які отримали звіт про результати аукціону, не мають права оприлюднювати чи передавати його третім особам повністю чи частково в будь-якій формі без письмового дозволу Організатора аукціону.

12.3. Вся без виключення інформація, що пов’язана з організацією, ходом та результатами аукціону, є власністю Організатора аукціону та інформацією з обмеженим доступом. Організатор аукціону не має права розголошувати інформацію, що стосується сторін двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, за винятком випадків надання та/або розміщення на офіційному вебсайті такої інформації відповідно до вимог чинного законодавства України та укладених з учасниками аукціону договорів, а також можливих судових рішень.

12.4. Організатор аукціону зберігає в електронних базах даних повну інформацію відносно проведених аукціонів, що містить дати та час отримання та реєстрації документів, вчинення дій протягом 3 (трьох) років. Організатор аукціону зберігає інформацію, пов’язану з:

- реєстрацією покупців та продавців в аукціонах (заяви про приєднання, заявки на купівлю/продаж електричної енергії, дані щодо авторизації учасників аукціону в ПП БЕТС в день проведення аукціону, тощо);
- результатами аукціону (інформацію щодо укладених угод, двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії, тощо).

12.5. В разі отримання Організатором аукціону відповідного запиту від НКРЕКП та/або Аукціонного комітету та/або Антимонопольного комітету України та/або Міненерго щодо надання інформації про результати торгів, сформованих за результатами аукціону (-ів), Організатор аукціону зобов'язаний надати відповідь на такий запит не пізніше 3 (трьох) робочих днів, наступних за днем отримання Організатором аукціону такого запиту.

Додаток 1
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

Реєстраційна анкета

Просимо вас розглянути Заяву про приєднання до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Примітка: всі поля форми (якщо не вказано окремо) обов'язкові для заповнення. Форма заповнюється українською мовою. Поля англійською мовою не обов'язкові для заповнення.

Інформація про компанію

Назва компанії (повна)	(українською мовою)
Назва компанії (повна)	(англійською мовою)
Назва компанії (скорочена)	(українською мовою)
Назва компанії (скорочена)	(англійською мовою)
Компанія діє на підставі	(назва документа у родовому відмінку)
Форма власності	
Юридична адреса:	
Індекс	
Країна	
Область	
Місто	
Район	
Вулиця	
Будинок	
Корпус	(заповнюється у разі наявності)
Офіс (кім.)	(заповнюється у разі наявності)
Юридична адреса (на англ. мові)	
Поштова адреса:	
Індекс	
Країна	
Область	
Місто	
Район	
Вулиця	
Будинок	
Корпус	(заповнюється у разі наявності)
Офіс (кім.)	(заповнюється у разі наявності)
Телефон	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)
Телефон/факс	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)
E-mail	
Код за ЄДРПОУ	
Індивідуальний податковий номер	
EIC код	

Поточний рахунок – 1	
Назва банку	(українською мовою)
Назва банку	(англійською мовою)
Адреса банку	
Поточний рахунок	
Код банку	

Інформація про особу, яка має право підписувати договори та вчиняти дії від імені заявника	
ПІБ особи	(у називному відмінку)
ПІБ особи	(у родовому відмінку)
Посада особи	(у називному відмінку)
Посада особи	(у родовому відмінку)
Тип документу	(паспорт/ID-картка)
Паспортні дані особи:	
серія	
№	

ким виданий	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
Дані ID-картки особи:	
документ №	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
орган, що видав	
Ідентифікаційний номер особи	

Представник, уповноважений заявником на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на електронних аукціонах – 1	
ПІБ особи	(у називному відмінку)
	(у родовому відмінку)
	(у знахідному відмінку)
Посада особи	
Тип документу	(паспорт/ID-картка)
Паспортні дані особи:	
серія	
№	
ким виданий	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
дані ID-картки особи:	
документ №	
дата видачі	(формат запису: ЧЧ.ММ.РРРР)
орган, що видав	
Ідентифікаційний номер особи	
Адреса проживання особи	
E-mail особи	
Телефон особи (робочий)	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)
Телефон особи (мобільний)	(формат запису: +38 0XX XXX-XX-XX)

Документи, необхідні для приєднання до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»:

1. Заява про приєднання до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»	* Завантажити документ
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданого не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до його надання Організатору аукціону	* Завантажити документ
3. Статут (для юридичної особи)	* Завантажити документ
4. Баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період з відповідною відміткою органу статистики (за наявності, в разі щойно розпочатої діяльності)	* Завантажити документ
5. Наказ (рішення/протокол) про призначення/обрання особи(осіб) або інший документ щодо особи (осіб), яка(які) має(мають) право укладати, підписувати документи, визначені Регламентом, вчиняти інші дії від імені учасника ринку електричної енергії	* Завантажити документ

6. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) (не надається у разі внесення інформації про РНОКПП до паспорта громадянина України у формі картки) особи, яка має право підписувати договори та вчиняти дії від імені учасника ринку електричної енергії (у разі надання паспорта громадянина України у формі картки обов'язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки))	* Завантажити документ
7. - Сертифікат (сертифікати) відкритого ключа представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах та/або укладення двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії за результатами таких аукціонів	* Завантажити документ
8. Паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (картка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків) (не надається у разі внесення інформації про РНОКПП до паспорта громадянина України у формі картки) представника (представників), уповноваженого (уповноважених) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах, якщо відповідні дії буде(уть) виконувати також інша(і) особа(и), ніж та(і), які(і) уповноважені на укладення, підписання документів, визначених цим Регламентом, та вчинення інших дій від імені учасника ринку електричної енергії (у разі надання паспорта громадянина України у формі картки обов'язково надається Довідка про реєстрацію місця проживання (паперовий додаток до ID-картки))	* Завантажити документ
9. Довіреність (довіреності) представника (представників), уповноваженого(их) учасником ринку електричної енергії на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею/продажем електричної енергії на аукціонах за рекомендованою формою	* Завантажити документ
10. Анкета-опитувальник клієнта	* Завантажити документ
11. Інформації про наявність ліцензії/ліцензій на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку електричної енергії	* Завантажити документ
12. Лист про структуру власності та дані щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, що містить схематичне зображення структури власності та інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності юридичної особи, на підставі якого Організатор	* Завантажити документ

аукціону має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників	

Підтверджуємо, що надані документи в електронному вигляді автентичні оригіналам. Несемо відповідальність за достовірність наданої інформації.

З Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» ознайомлені. Зобов'язуємося безумовно його виконувати.

Додаток 2
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

ДРУКУЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ

Генеральному директору
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

Вих. № _____
від _____

ЗАЯВА
про приєднання до
РЕГЛАМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ДВОСТОРОННІМИ ДОГОВОРАМИ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ДВОСТОРОННЬОГО БЕЗПЕРЕРВНОГО АУКЦІОНУ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»

_____ *(повне найменування юридичної особи)*,
Ідентифікаційний код юридичної особи _____,
Місцезнаходження *(зазначене в установчих документах)* _____,
в особі *(посада та П.І.Б. уповноваженої особи)*_____, що діє на підставі _____
з моменту надання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» цієї Заяви про приєднання до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», підписаної уповноваженою особою - _____ та скріпленої печаткою (у разі наявності) _____ *(повне найменування юридичної особи)*:

1) приєднується до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент), що має статус договору приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, а також до інших внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Біржа), які розміщені на офіційному вебсайті Біржі - https://www.ueex.com.ua;
2) приймає всі без виключення вимоги та умови, встановлені у Регламенті; повністю розуміє зміст, визначення та термінологію всіх без виключення положень вищезазначеного Регламенту та інших нормативно-правових та внутрішніх документів Біржі;
3) приймає на себе обов'язки та права учасника електронного аукціону з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону, безумовно погоджується з ними та зобов'язується дотримуватися вимог Регламенту та інших нормативно-правових та внутрішніх документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які розміщені на офіційному веб-сайті https://www.ueex.com.ua Біржі;
4) підписанням даної заяви надаємо безумовну та безвідкличну згоду про передачу спору на розгляд біржового арбітражу у розумінні Порядку здійснення біржового арбітражу на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», що є додатком до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»;
5) погоджується з тим, що будь-які зміни і доповнення до Регламенту вносяться в порядку, передбаченому для його розроблення, затвердження а також погоджуються аукціонним комітетом з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах та оприлюднюються на офіційному вебсайті Біржа https://www.ueex.com.ua; безумовно погоджується з такими змінами та/або доповненнями та зобов'язується їх дотримуватися та виконувати.

«-----» ---------- 202 --- р.

_____ /_____/
(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)
м.п.

Додаток 3
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

ДРУКУЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ

ДОВІРЕНІСТЬ № ___

м. _____ «____» _____ 20___ року

_____,
(повне найменування юридичної особи)
код ЄДРПОУ _____,
_____,
(місцезнаходження)
в особі _____, що діє на підставі *(для юридичних осіб* _____, (надалі – «Довіритель»), даною довіреністю уповноважує
_____
(П.І.Б.)
(паспорт серії _____ № _____ виданий _____ __.___. _____ року (надалі – «Представник»), представляти інтереси Довірителя на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», для чого йому надаються наступні повноваження:
- отримувати ім'я користувача (логін), пароль доступу до Програмного продукту «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power»;
- брати участь в електронних аукціонах з купівлі та/або продажу електричної енергії за технологією двостороннього безперервного аукціону та вчиняти всі необхідні дії, зокрема, але не виключно, подавати заявки на купівлю/продаж електричної енергії , укладати двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (шляхом підписання електронних документів накладенням кваліфікованого електронного підпису) і надавати Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» всі необхідні документи для участі в аукціонах, а також документи, що підтверджують належне виконання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії; *(примітка: зазначити обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності);*
- подавати Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та отримувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» необхідну інформацію для належного та повного виконання повноважень зазначених в цій довіреності;
- здійснювати будь-які без виключення інші повноваження від імені та в інтересах Довірителя, визначені Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Довіреність видана без права передоручення і є дійсною до моменту припинення права Довірителя брати участь в електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону, організація та проведення яких здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Підпис _____ засвідчую.
(П.І.Б. Представника) (зразок підпису)

_____ /_____/
(найменування посади керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)
м.п.

ДЛЯ ФОП – підлягає нотаріальному посвідченню

ДОВІРЕНІСТЬ № ___

м. _____ «____» _____ 20___ року

_____,
(ПІБ фізичної особи-підприємця)

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_____,
(місце реєстрації)

державну реєстрацію якого проведено _____ р. за номером запису в ЄДРЮОФОПГФ (надалі – «Довіритель»), даною довіреністю уповноважує

_____
(П.І.Б.)

(паспорт серії _____ № _____ виданий _____ __.___. _____ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (надалі – «Представник»), представляти інтереси Довірителя на електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», для чого йому надаються наступні повноваження:

- отримувати ім'я користувача (логін), пароль доступу до Програмного продукту «Біржова електронна торгова система» у версії «Electric Power»;
- брати участь в електронних аукціонах з купівлі та/або продажу електричної енергії за технологією двостороннього безперервного аукціону та вчиняти всі необхідні дії, зокрема, але не виключно, подавати заявки на купівлю/продаж електричної енергії , укладати двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (шляхом підписання електронних документів накладенням кваліфікованого електронного підпису) і надавати Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» всі необхідні документи для участі в аукціонах а також документи, що підтверджують належне виконання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії; *(примітка: зазначити обмеження щодо вчинення дій в разі їх наявності);*
- подавати Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та отримувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» необхідну інформацію для належного та повного виконання повноважень зазначених в цій довіреності;
- здійснювати будь-які без виключення інші повноваження від імені та в інтересах Довірителя, визначені Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Довіреність видана без права передоручення і є дійсною до моменту припинення права Довірителя брати участь в електронних аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону, організація та проведення яких здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Підпис _____ засвідчую.
(П.І.Б. Представника) (зразок підпису)

_____ /_____/
(ПІБ фізичної особи-підприємця) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

UKRAINIAN ENERGY EXCHANGE

УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА

А Н К Е Т А - О П И Т У В А Л Ь Н И К

клієнта на товарній біржі -

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Українська енергетична біржа»

Анкета-опитувальник заповнюється для виконання

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361-IX

Інформація з Анкети-опитувальника затверджується підписом керівника клієнта та скріплюється печаткою (за наявності) та свідчить про те, що всі зазначені відомості є повними, дійсними і правдивими; джерелом власності та активів є виключно законна діяльність.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» гарантує, що вся інформація, викладена в Анкеті-опитувальнику, буде використана виключно

для ідентифікації клієнта та зберігатиметься з дотриманням належного рівня конфіденційності.

1.	**Повне та скорочене найменування клієнта**	
1.1.	**Чи відноситься клієнт до неприбуткових підприємств/установ/організацій відповідно до законодавства України ? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
2.	**Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФОПГФ) /реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства**	
3.	**Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення державної реєстрації (за наявності)/дата запису(за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності)**	
4.	**Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса**	
5.	**Фактичне місцезнаходження**	
6.	**Номери контактних телефонів, факсів**	
7.	**Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)**	
8.	**Інформація (назва, адреса, ідентифікаційний код згідно ЄДРЮОФОПГФ/реєстраційний номер суб'єкта господарювання в країні резидентства) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт (за наявності)**	
9.	**Кількість працівників згідно зі штатним розписом**	
10.	**Опис основних видів господарської діяльності:** **- код економічної діяльності згідно з класифікатором України / Назва (Опис) (для суб'єктів господарювання - резидентів України);** **- внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України).**	
11.	**Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається клієнт (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності):** **- внесеним до ЄДРЮОФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД (для суб'єктів господарювання - резидентів України);** **- внесеним до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)?** **Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається клієнт, що не внесені до:** **- ЄДРЮОФОПГФ (для суб'єктів господарювання - резидентів України);**	☐ так ☐ ні (_____)

	- відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України).	
12.	**Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування суб'єкта господарювання, чи є суб'єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо так, зазначте відповідні дані їх дату та зміст)**	☐ так (_____) ☐ ні
13.	**Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки? (якщо так, зазначте відповідні зміни, їх дату та зміст змін)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.	**Чи перебуває суб'єкт господарювання в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
15.	**Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
16.	**Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
17.	**Чи веде суб'єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02.2011 р. № 143-р. (якщо так, вкажіть деталі)**	☐ так (_____) ☐ ні

18. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

	Чи є суб'єкт господарювання - юридичною особою: **- що є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України;** **- кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;** **- засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України;** **- створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим**	☐ так (_____) ☐ ні

	бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації; **- членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах;** **- яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України?** **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	
	Чи є суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта господарювання особою, видаткові операцій за рахунками яких заборонені Національним банком України (резидентом російської федерації/республіки білорусь) ? **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
	Чи застосовувалися до суб'єкта господарювання, зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, її посадових осіб українські/міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
	Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
	Чи взаємодіє суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)? **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні

	Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження. **(у разі обрання варіанту «не підтверджую», зазначте відповідні дані щодо кожної особи)**	☐ підтверджую ☐ не підтверджую (_____)
	Чи є суб'єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо так, зазначте відповідні дані)	☐ так (_____) ☐ ні

19. Відомості про органи управління та їх склад:

№	П.І.Б, дата народження, країна постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)**1	Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління)
1.		
2.		
3.		

*1 - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту, члена органу управління.

20. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та уповноважені діяти від імені клієнта:

№	П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)*2*, дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Частка (%) в статутному капіталі (пряме володіння)*3	Опосередкована частка (%) в статутному капіталі (опосередковане володіння)*
1.					
2.					
3.					

*2 - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту.
*3 - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі.

21. Відомості про структуру власності із зазначенням частки:

№	Повне найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи	П.І.Б. фізичної особи - нерезидента (латинськими літерами)	Ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження / Громадянство фізичної особи, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до*	Частка (%) в статутному капіталі (з зазначенням прямого або опосередкованого володіння)

			норм права країни-резидентства фізичної особи) (за наявності), дата народження	
1.				
2.				
3.				

22. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

(Дані щодо осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом (комерційними агентами), номінальним власником (номінальними власниками) або номінальним утримувачем (номінальними утримувачами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера):

№	П.І.Б. фізичної особи	П.І.Б. фізичної особи – нерезидента (латинськими літерами)	Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* (за наявності), дата народження	Посада*[4]
1.				
2.				
3.				

*[4] - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису.

23. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)?

☐ Так ☐ Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	П.І.Б.	Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* (за наявності), дата народження	Посада*[5]/Підстава для здійснення представництва інтересів*[6]
1.			
2.			
3.			

*[5] - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису;
*[6] - заповнюється в разі, якщо особа представляє інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) на підставі довіреності, договору доручення тощо.

24. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 19-23 цієї Анкети-опитувальника, національні публічні діячі або члени сім'ї чи пов'язані з політично значущими особами – національними публічними діячами?

☐ Так ☐ Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов'язаний)	Посада, яка займалася або займається	Тривалість (період) зайняття посади
1.			
2.			
3.			

25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 19-23 цієї Анкети-опитувальника, іноземні публічні діячі*[7], чи діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях*[8],або члени їх сім'ї або особи пов'язані з політично значущими особами – іноземними публічними діячами?

☐ Так ☐ Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов'язаний)	Посада, яка займалася або займається	Тривалість (період) зайняття посади
1.			
2.			
3.			

*[7] Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники), члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави, голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат, члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами, надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, члени керівних органів політичних партій.

*[8] Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

26. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):

☐ Так ☐ Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

№	Найменування відокремленого підрозділу	Вид підрозділу	Адреса місцезнаходження
1.			
2.			
3.			

27. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):

	За останній звітний період сума (в тис. грн. або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність) (згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності (І квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)	За аналогічний звітний період попереднього звітного року, сума (в тис. грн. або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність) (згідно звітності поданої до фіскальних органів за аналогічний звітній період попереднього звітного року)
Розмір зареєстрованого статутного капіталу:		

Розмір сплаченого статутного капіталу:		
Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності):		
Чистий дохід від реалізації продукції/послуг*[9]:		
Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями*[9]*:*		
Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги*[9]:		
Кредити банків*[9]:		
Депозити в банках*[9]:		

*[9]- заповнюється юридичною особою-нерезидентом, за бажанням.

Дата заповнення: «____» _____20___ р.

_____ _____ _____

(посада керівника або уповноваженої особи) *(підпис)* *(прізвище, ініціали)*

м.п.
(за наявності)

Додаток 5
до Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

Порядок здійснення біржового арбітражу
на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок здійснення біржового арбітражу на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Порядок) розроблено у відповідності до Положення про Біржовий арбітраж Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», регулює порядок позасудового врегулювання спорів між учасниками електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону, що виникають при розірванні і виконанні договорів, передбачених Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами за технологією двостороннього безперервного аукціону на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Регламент), та є невід'ємною частиною Регламенту.

1.2. Метою цього Порядку є забезпечення захисту прав та законних інтересів учасників аукціону шляхом розгляду спору, що має місце між ними, та прийняття неупередженого рішення і застосування до порушників відповідних заходів впливу.

1.3. Терміни, які вживаються в Порядку:

1.3.1. Арбітр (суддя) – член Біржового арбітражу.

1.3.2. Арбітражна заява – заява, яка подається до Біржового арбітражу Заявником, права та законні інтереси якого порушені, для Арбітражного розгляду;

1.3.3. Арбітражна угода – згода учасників аукціону/осіб, які мають намір брати участь в аукціоні про передачу спору на розгляд Біржового арбітражу. Така згода є безумовною та оформлюється під час укладання Заяви про приєднання (Додаток 2 до Регламенту) шляхом зазначення в Заяві такої згоди.

1.3.4. Арбітражна справа – спір, переданий на розгляд Біржового арбітражу, що виник при розірванні та/або виконанні договорів, передбачених Регламентом.

1.3.5. Арбітражне рішення – рішення, прийняте Біржовим арбітражем за наслідками Арбітражного розгляду Арбітражної справи.

1.3.6. Арбітражний розгляд (процес) – розгляд та вирішення спору між учасниками аукціону, що є учасниками спору, та прийняття відповідного рішення, обов'язкового до виконання такими учасниками спору.

1.3.7. Біржовий арбітраж на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (по тексту – Біржовий арбітраж) – постійно діючий орган Біржі у складі 3 (трьох) Арбітрів, створений на підставі рішення Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Біржовий комітет) та у відповідності до законодавства України, внутрішніх документів Біржі, Регламенту та здійснює свою діяльність в рамках компетенції, визначеної цим Порядком, та реалізації статутних завдань та цілей Біржі. Біржовий арбітраж не є третейським судом.

1.3.8. Експерт – особа, яка має спеціальну вищу освіту та/або фахові знання з питань, що входять до сфери електроенергетики.

1.3.9. Засідання Біржового арбітражу – засідання для арбітражного розгляду та вирішення арбітражної справи - конкретного спору між учасниками аукціону/особами, які мають наміри брати участь в аукціоні.

1.3.10. Сторони Арбітражної справи - Заявник та Відповідач, якими укладено Арбітражну угоду.

1.4. Всі інші поняття та терміни вживаються у значеннях, визначених у Регламенті, інших внутрішніх документах Біржі та законодавстві України.

1.5. Місцезнаходженням Біржового арбітражу та місцем Арбітражного розгляду спорів є місцезнаходження Біржі.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ

2.1. До компетенції Біржового арбітражу відноситься вирішення спорів між учасниками аукціону/особами, які мають намір брати участь в аукціоні, які виникають в процесі діяльності Біржі як Організатора аукціону, за винятком спорів, які згідно з законодавством підлягають вирішенню виключно компетентними судами України.

2.2. Біржовий арбітраж діє на принципах:

- законності;
- незалежності Арбітрів і підпорядкуванні їх тільки законові;
- рівності сторін Арбітражної справи;
- змагальності сторін Арбітражної справи в наданні своїх доказів;
- обов'язковості рішень Біржового арбітражу для сторін Арбітражної справи;
- всебічності, повноти та об'єктивності вирішення Арбітражної справи.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БІРЖОВОГО АРБІТРАЖУ ТА ОБРАННЯ АРБІТРІВ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ АРБІТРА

3.1. Біржовий арбітраж створюється на підставі рішення Біржового комітету. Арбітр призначається рішенням Біржового комітету строком на 1 (один) рік з числа представників членів Біржі, працівників Біржі, Експертів, запропонованих Біржовим комітетом. Арбітр повинен мати спеціальну вищу освіту та/або фахові знання: бути фахівцем в юридичній та/або економічній та/або фінансовій сферах та/або досвід роботи з питань, що входять до сфери професійної діяльності Біржі.

З метою забезпечення безперервного функціонування Біржового арбітражу Біржовим комітетом формується кадровий резерв Біржового арбітражу, кількісний та персональний склад якого визначається рішенням Біржового комітету.

У разі тимчасової відсутності Арбітра або у разі, якщо він не може виконувати покладені на нього обов'язки з будь-яких причин, його повноваження (без права передоручення) тимчасово покладаються на особу, яка знаходиться у кадровому резерві Біржового арбітражу, шляхом прийняття відповідного рішення Біржовим комітетом.

Біржовий арбітраж очолює Голова, який призначається рішенням Біржового комітету з числа обраних Арбітрів.

У разі тимчасової відсутності Голови Біржового арбітражу або у разі, якщо він не може виконувати покладені на нього обов'язки з будь-яких причин, його обов'язки виконує Арбітр, визначений рішенням Біржового комітету.

3.2. Арбітр є незалежним, неупередженим та об'єктивним при виконанні своїх обов'язків. Арбітр не може бути представником будь-якої із сторін Арбітражної справи.

3.3. Повноваження Арбітра припиняються у разі:

- відводу чи самовідводу (в такому випадку повноваження припиняються лише на конкретний Арбітражний розгляд);
- прийняття Біржовим комітетом рішення про дострокове припинення повноважень Арбітра (відкликання), в тому числі за невиконання/неналежне виконання Арбітром своїх обов'язків;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього, у разі визнання його судом обмежено дієздатним чи недієздатним;
- його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

3.4. Порядок відводу та самовідводу Арбітра.

Сторони Арбітражної справи мають право заявити відвід Арбітру лише за наявності вагомих підстав, підтверджених належними та допустимими доказами, про наявність обставин, що викликають сумніви стосовно відповідності Арбітра положенням п. 3.2. Порядку.

Рішення про відвід Арбітра приймається Головою Біржового арбітражу. Рішення про відвід Голови Біржового арбітражу приймається Біржовим комітетом. У разі задоволення відводу Арбітра/Голови Біржового арбітражу питання організації діяльності Біржового арбітражу регулюється п. 3.1. цього Порядку.

Арбітр зобов'язаний взяти самовідвід у разі, якщо він є пов'язаною особою з будь-якою стороною Арбітражного розгляду, йому було відомо (чи стало відомо) про будь-які факти чи обставини, які можуть перешкоджати йому ухвалити об'єктивне та неупереджене рішення.

4. ПОРЯДОК (РЕГЛАМЕНТ) РОЗГЛЯДУ АРБІТРАЖНИХ СПРАВ

4.1. Арбітражна заява подається до Біржового арбітражу у письмовій формі за підписом керівника або уповноваженого представника Заявника.

Арбітражна заява повинна містити:

- найменування Біржового арбітражу, на розгляд якого подається Арбітражна заява;
- найменування та реквізити сторін Арбітражної справи;
- зазначення ціни позову (за необхідності);
- зміст вимог;
- виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;
- докази, що підтверджують заявлені вимоги, обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються, зокрема, витяг з платформи MMS оператора системи передачі електричної енергії, повідомлення з фінансової (банківської) установи про відсутність оплати за договором;
- перелік письмових матеріалів, документів та інших доказів, що додаються до Арбітражної заяви.

У Арбітражній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо їх доведення до відома Біржового арбітражу, на думку Заявника, є необхідним для правильного вирішення Арбітражної справи.

4.2. До Арбітражної заяви додаються докази відправлення копії Арбітражної заяви та копій доданих до неї документів Відповідачу.

4.3. В одній Арбітражній заяві можуть бути об’єднані кілька вимог, пов’язаних між собою підставами виникнення або поданими доказами. Біржовий арбітраж на свій розсуд та за власною ініціативою має право об’єднати кілька однорідних Арбітражних справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що письмово повідомляє сторін Арбітражного розгляду.

4.4. Арбітражна заява подається за місцезнаходженням Біржового арбітражу. Арбітражна заява може подаватися в електронній формі на електронну адресу: www.ueex.com.ua. В такому випадку Заявником мають бути подані всі додатки до такої Арбітражної заяви та сама Арбітражна заява в паперовому вигляді, не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Біржовим арбітражем Арбітражної заяви в електронній формі. Днем подання Арбітражної заяви в паперовому вигляді вважається день її реєстрації в канцелярії ТОВ «УЕБ».

4.5. Рішення про відкриття Арбітражного розгляду приймається Головою Біржового арбітражу не пізніше трьох робочих днів з моменту надходження Арбітражної заяви. Про відкриття Арбітражного розгляду, про дату та час засідання Заявник та Відповідач повідомляються засобами електронної пошти.

Строк Арбітражного розгляду не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів з моменту прийняття рішення про його відкриття.

4.6. Голова Біржового арбітражу відмовляє у відкритті Арбітражного розгляду/прийнятті Арбітражної заяви у разі, якщо спір не підлягає розгляду Біржовим арбітражем та/або якщо Арбітражна заява оформлена неналежним чином та/або відсутні належні, достовірні та допустимі докази, достатні для вирішення Арбітражної справи. Повідомлення про відмову у відкритті Арбітражного розгляду/прийнятті Арбітражної заяви надсилається Заявнику засобами електронної пошти. Після усунення недоліків Арбітражної заяви Заявник має право подати її повторно, але не пізніше ніж протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дня отримання повідомлення про відмову у відкритті Арбітражного розгляду/прийнятті Арбітражної заяви.

4.7. Арбітражний розгляд здійснюється за участю Заявника та Відповідача (або: Арбітражний розгляд може здійснюватися за присутності Сторін (за їх окремим клопотанням) або без їх присутності за наявними матеріалами. Сторони можуть брати участь у засіданні безпосередньо у приміщенні Біржового арбітражу (за їх окремим клопотанням) або дистанційно з використанням відповідних технічних засобів (у режимі відеоконференції).

Арбітражний розгляд здійснюється у режимі реального часу (через мережу Інтернет) з використанням відповідних технічних засобів (у режимі відеоконференції). Неявка сторін не перешкоджає Арбітражному розгляду та прийняттю рішення Біржовим арбітражем.

4.8. Відповідач має право надати свої заперечення, відзив, пояснення, докази тощо на адресу Біржового арбітражу та Заявника протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня направлення йому повідомлення засобами електронної пошти про відкриття Арбітражного розгляду.

4.9. За пропозицією Біржового арбітражу до Арбітражного розгляду може бути залучений експерт, проведена експертиза.

4.10. Сторони мають право до прийняття рішення Біржовим арбітражем по суті Арбітражного спору домовитись про укладення мирової угоди, яка підлягає затвердженню Біржовим арбітражем. Якщо умови мирової угоди суперечать законодавству, внутрішнім документам ТОВ «УЕБ» та/або

порушують права та законні інтереси інших осіб, Біржовий арбітраж відмовляє у затвердженні мирової угоди та продовжує Арбітражний розгляд до прийняття відповідного рішення.

4.11. Під час засідання Біржового арбітражу ведеться протокол, в якому фіксується вся істотна інформація щодо Арбітражного розгляду в хронологічному порядку, зміст спору, пояснення сторін, подані докази, встановлені обставини тощо. Протокол підписується Головою Біржового арбітражу та секретарем.

4.12. Арбітражний розгляд закінчується прийняттям Арбітражного рішення по суті Арбітражної справи чи рішенням про припинення провадження у Арбітражному розгляді. Арбітражне рішення приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Голосування під час засідання у режимі відеоконференції здійснюється шляхом підняття руки членом Біржового арбітражу на питання головуючого на засіданні про те, хто "за", "проти" або "утримався". Головуючий на засіданні на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте Арбітражне рішення із зазначенням кількості голосів присутніх на засіданні членів Біржового арбітражу, які проголосували "за", а також, у разі наявності, "проти" або "утримався".

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Біржового арбітражу по Арбітражному розгляду.

Рішення повинно бути законним та обґрунтованим. Арбітражне рішення викладається в письмовій формі та підписується Головою Біржового арбітражу та Арбітрами, які були присутні на засіданні, та набирає чинності з моменту його проголошення.

Сканована копія Арбітражного рішення надсилається Сторонам Арбітражної справи не пізніше другого робочого дня, наступного за днем проведення засідання. За письмовим зверненням Сторони Арбітражної справи надається завірена копія Арбітражного рішення.

В Арбітражному рішенні має бути зазначено:

- вступна частина: із зазначенням найменування Біржового арбітражу, часу та місце ухвалення Арбітражного рішення, ПІБ Арбітрів, найменування сторін Арбітражної справи, предмет заявлених вимог;
- описова частина: стислий виклад позицій Заявника, Відповідача, пояснення осіб, які беруть участь в Арбітражному розгляді (в тому числі експерта – за наявності);
- мотивувальна частина: встановлені обставини справи та прийняті докази, мотиви, з врахуванням яких Біржовий арбітраж відхилив чи врахував докази або клопотання сторін, норми законодавства та/або внутрішні документи ТОВ «УЕБ», якими Біржовий арбітраж керувався при прийнятті Арбітражного рішення;
- резолютивна частина: із зазначенням висновку про задоволення Арбітражної заяви повністю чи частково, розмір грошової суми, яка підлягає стягненню, строк та/або порядок сплати коштів, порядок розподілу витрат на Арбітражний розгляд, про відмову в задоволенні Арбітражної заяви, про затвердження мирової угоди, про припинення Арбітражного розгляду, строк та порядок набуття чинності Арбітражним рішенням, строк виконання Арбітражного рішення, інші обставини, які Біржовий арбітраж вважає за доцільне зазначити в Арбітражному рішенні.

4.13. Розрахунок штрафу за невиконання/неналежне виконання двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії здійснюється фахівцями секції електричної енергії Організатора аукціону та надається разом з обґрунтуванням такого розрахунку Біржовому арбітражу під час конкретного Арбітражного розгляду для прийняття Арбітражного рішення.

4.14. Арбітражне рішення Біржового арбітражу є остаточним і оскарженню не підлягає. Про обов’язковість безумовного виконання Арбітражного рішення сторони надають свою згоду шляхом підписання Заяви (згоди) учасників аукціону/осіб, які мають намір брати участь в аукціоні про передачу спору на розгляд Біржового арбітражу Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

4.16. У разі необхідності сторони Арбітражної справи можуть звернутися до компетентного суду для вирішення спору відповідно до чинного законодавства України, поза процедурою, визначеною цим Порядком.

5. ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕННЯ

5.1. Арбітражне рішення виконується в примусовому порядку та строки, встановлені в такому рішенні. Якщо Арбітражна справа не відноситься до виконання обов’язків, забезпечених гарантійним внеском в частині виконання умов двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, визначеним Регламентом, Арбітражне рішення виконується сторонами добровільно, в порядку та строки, встановлені в такому рішенні.

5.2. Примусовий порядок виконання Арбітражного рішення повинен передбачати застосування штрафу до сторони двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, яка порушила зобов'язання за таким договором, шляхом перерахування такого штрафу Організатором аукціону на рахунок сторони, на користь якої прийнято Арбітражне рішення, за рахунок гарантійного внеску під забезпечення виконання умов двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії, який дорівнює вартості обсягу електричної енергії 5 (п'яти) послідовних днів постачання в межах строку виконання, визначеного в заявці на купівлю/продаж електричної енергії, подану таким учасником аукціону.

6. АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ

6.1. Арбітражні витрати складаються із сум, що підлягають сплаті за проведення експертизи, залучення експерта, а також інших витрат, пов'язаних з Арбітражними розглядом.

6.2. Арбітражні витрати покладаються:

- на Заявника – у разі відмови в задоволенні Арбітражної заяви;
- на Відповідача – у разі задоволення Арбітражної заяви;
- на обидві сторони Арбітражної справи пропорційно задоволеним вимогам - при частковому задоволенні Арбітражної заяви.

6.3. Арбітражні витрати є тарифами за послуги, що надаються Біржовим арбітражем.