ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол засідання Біржового комітету
№1907 від 04 березня 2025 р.

Голова Біржового комітету

_____ О. Є. Дубовський

Положення
про спостереження за роботою ринку оптових енергетичних продуктів Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

м. Київ
2025 рік

Зміст

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ МАНІПУЛЮВАННЯМ НА ОПТОВОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ..... 6

РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТОВ «УЕБ»..... 7

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ТОВ «УЕБ» ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ..... 8

РОЗДІЛ VII. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ..... 9

РОЗДІЛ VIII. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ РИНКУ..... 9

РОЗДІЛ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ..... 10

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Положенням про спостереження за роботою ринку оптових енергетичних продуктів Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» визначаються функції, завдання та повноваження Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – ТОВ «УЕБ»), як особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, в частині спостереження за роботою оптових енергетичних ринків , а саме: перелік практик, які можуть бути маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку та які є предметом дослідження ТОВ «УЕБ», вимоги до системи спостереження за роботою ринку оптових енергетичних продуктів, порядок взаємодії ТОВ «УЕБ» та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг при здійсненні спостереження за роботою оптових енергетичних ринків.

1.2. Це Положення розроблено на виконання вимог Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу» та Вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 27.03.2024 № 614 (далі – Вимоги).

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни використовуються у такому значенні:

інсайдерська інформація на ринку електричної енергії/природного газу - неоприлюднена інформація точного характеру, що прямо чи опосередковано стосується одного або декількох оптових енергетичних продуктів на ринку електричної енергії/природного газу, розкриття або оприлюднення якої може значно вплинути на ринкову ціну відповідно до одного або декількох оптових енергетичних продуктів;

зловживання на оптовому енергетичному ринку - порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації, маніпулювання та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та/або природного газу;

порушення на оптовому енергетичному ринку, що не є зловживаннями на оптовому енергетичному ринку - неоприлюдення інсайдерської інформації, оприлюднення інсайдерської інформації з порушенням встановлених вимог, здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;

маніпулювання на ринку електричної енергії/природного газу:
1) вчинення правочинів, надання розпоряджень та/або доручень іншим учасникам ринку/суб'єктам ринку енергії/природного газу на вчинення правочинів з оптовими енергетичними продуктами на оптовому енергетичному ринку, які:

- створюють оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції, або щодо цін на оптовому енергетичному ринку;
- формують ціни для оптових енергетичних продуктів на штучному рівні;
- передбачають використання чи спробу використання фіктивного засобу або будь-якої іншої форми введення в оману чи зловживання довірою, що створюють або можуть створити оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції, або щодо ціни;

2) поширення недостовірної інформації через медіа, у тому числі електронні, або в будь-який інший спосіб, яке дає неправдиві або оманливі сигнали для попиту та/або для пропозиції, або для формування цін відповідно до оптових енергетичних продуктів.

оптовий енергетичний ринок - будь-який ринок, на якому здійснюються операції з торгівлі відповідно до оптових енергетичних продуктів;

оптові енергетичні продукти - договори (угоди) та деривативи незалежно від місця, часу та способу їх укладення, зокрема:

- договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу з місцем поставки (виконання) в Україні;
- деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ, укладені в Україні або з місцем поставки (виконання) в Україні;
- договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу в Україні, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності до/з України;
- деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу в Україні, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності до/з України;
- договори про постачання електричної енергії або природного газу з дозволеною потужністю споживання за договором з оператором системи розподілу/передачі або з номінальною потужністю споживання за договором з оператором газорозподільної/газотранспортної системи, що дозволяє споживати 600 ГВт·год на рік та більше при максимальній виробничій потужності споживання об'єкта споживача (цілодобове споживання протягом року).

1.4. Терміни, що не визначені у цьому Положенні, мають значення, які надані в законах України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, інших нормативно-правових актах та внутрішніх документах ТОВ «УЕБ».

1.5. Це Положення, а також зміни й доповнення до нього, затверджуються Біржовим комітетом ТОВ «УЕБ» та розміщуються на офіційному вебсайті ТОВ «УЕБ» www.ueex.com.ua.

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ТОВ «УЕБ», ЯК ОСОБИ, ЯКА ПРОФЕСІЙНО ОРГАНІЗОВУЄ ОПЕРАЦІЇ З ОПТОВИМИ ЕНЕРГКТИЧНИМИ ПРОДУКТАМИ

2.1. ТОВ «УЕБ», як особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, впроваджує та підтримує ефективні механізми, заходи та процедури для виявлення операцій з оптовими енергетичними продуктами, що здійснювалися з порушенням встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації або такі операції мають ознаки маніпулювання або спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку (далі - підозріла поведінка), у тому числі системи спостереження, а саме:

1) створює пропорційно до масштабу, розміру та характеру діяльності ТОВ «УЕБ» в межах оптового енергетичного ринку систему спостереження за ринковою поведінкою та господарсько - торговельними операціями учасників оптового енергетичного ринку з оптовими енергетичними продуктами, що організовується ТОВ «УЕБ»;

2) здійснює безперервно та якісно спостереження за роботою ринку, а також забезпечує створення ефективної організаційної структури та процедур для виявлення підозрілої поведінки на оптовому енергетичному ринку;

3) використовує програмне забезпечення та здійснює заходи, які допомагають виявляти підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку;

4) впроваджує, підтримує та регулярно оцінює механізми та процедури, які забезпечують належний рівень аналізу в процесі здійснення спостереження, виявлення та ідентифікації операцій та заявок (пропозицій), які вказують на підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку;

5) гарантує конфіденційність щодо здійснених заходів та процедур;

6) організовує та забезпечує на регулярній основі ефективне та всебічне навчання та підвищення кваліфікації персоналу, який бере участь у спостереженні, виявленні та ідентифікації заявок та/або операцій, які вказують на підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку;

7) забезпечує протягом п’яти років збереження інформації щодо проведеного аналізу, в тому числі в частині заявок (пропозицій), операцій, які вказують на виявлену підозрілу поведінку;

8) щороку проводить внутрішній аудит механізмів, заходів та процедур для виявлення підозрілої поведінки, а також оновлює їх у разі необхідності.

2.2. У ході проведення аналізу ринкової поведінки учасника оптового енергетичного ринку ТОВ «УЕБ» документує інформацію щодо заявок і угод, які можуть свідчити про підозрілу поведінку учасника оптового енергетичного ринку, яку було досліджено, і причини подання чи неподання повідомлення (заяви) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку.

2.3. ТОВ «УЕБ» здійснює заходи щодо спостереження за ринком на постійній основі.

2.4. З метою забезпечення належного надання НКРЕКП інформації про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку ТОВ «УЕБ» має право в будь-який час вимагати від учасника оптового енергетичного ринку, поведінка якого викликає підозру, додаткову інформацію, яка сприятиме якісній оцінці дослідження.

2.5.Структурним підрозділом ТОВ «УЕБ», який забезпечує у межах своїх повноважень здійснення ТОВ «УЕБ» спостереження за роботою ринку оптових енергетичних продуктів в статусі особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, відповідно до цього Положення та Вимог, є Департамент спостереження за роботою ринку.

Департамент спостереження за роботою ринку є самостійним структурним підрозділ, який є незалежним від інших структурних підрозділів ТОВ «УЕБ», має доступ до необхідної інформації про господарсько - торговельні операції та має достатні людські ресурси, які володіють професійними знаннями для здійснення відповідного аналізу.

Департамент спостереження за роботою ринку постійно взаємодіє з іншими структурними підрозділами ТОВ «УЕБ» з метою отримання санкціонованого доступу до інформації,

необхідної для виконання ним завдань щодо спостереження за оптовим енергетичним ринком.

2.6. У ТОВ «УЕБ» враховані та підтримуються ефективні заходи, спрямовані на виявлення, управління та розкриття існуючих конфліктів інтересів, а саме:

- затверджено перелік конфліктів інтересів із зазначенням їх опису, ідентифікації, запобігання, управління та розкриття;
- здійснено розподіл обов'язків і функцій зі звітування щодо конфліктів інтересів;
- здійснюються заходи щодо запобігання або контролю обміну інформацією.

ТОВ «УЕБ» здійснює заходи щодо запобігання/врегулювання/управління конфліктом інтересів відповідно до окремого внутрішніх документів: Положення про запобігання діям, що містять ознаки корупції, та про запобігання/врегулювання конфлікту інтересів під час провадження діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», Антикорупційна програма Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», Політика корпоративної та соціальної відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Працівники ТОВ «УЕБ», до посадових обов'язків яких віднесено спостереження за роботою ринку, зобов'язані повідомляти про реальний або потенційний конфлікт інтересів. У разі наявності конфлікту інтересів вживаються заходи, передбачені вищезазначеним Положенням.

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИКИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ МАНІПУЛЮВАННЯМ НА ОПТОВОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ

3.1. ТОВ «УЕБ» розглядає чотири типи маніпулятивної поведінки щодо маніпулювання на ринку електричної енергії та на ринку природного газу (далі - маніпулювання на оптовому енергетичному ринку) та спроби маніпулювання на ринку електричної енергії та на ринку природного газу (далі - спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку):

1) створення оманливих сигналів для попиту та/або для пропозиції, або щодо цін на оптовому енергетичному ринку/для оптових енергетичних продуктів;

2) формування ціни для оптових енергетичних продуктів на штучному рівні;

3) використання фіктивного засобу або будь-якої іншої форми введення в оману чи зловживання довірою;

4) розкриття або поширення недостовірної інформації через медіа, у тому числі електронні, або в будь-який інший спосіб.

3.2. Основним елементом маніпулювання на оптовому енергетичному ринку є вплив певних типів поведінки на попит, пропозицію або ціни для оптових енергетичних продуктів.

Поведінка незалежно від наявності наміру, яка підпадає під дію підпунктів 1 - 4 пункту 3.1 цього розділу, може визначатися НКРЕКП, як маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

Поведінка, визначена підпунктом 2 пункту 3.1 цього розділу, вчинена особою, або особами, які діють спільно, що призвела до формування ціни для оптових енергетичних продуктів на штучному рівні, шляхом надання підозрілих заявок (пропозицій) на організованому ринку та/або доручень щодо вчинення правочинів чи вчинення правочинів, які призвели до спотворення ринкових механізмів, внаслідок чого ціни на оптові енергетичні продукти не є результатом чесної та конкурентної взаємодії між попитом та пропозицією на конкретному оптовому енергетичному ринку і не відповідають засадам функціонування оптового енергетичного ринку, вважається маніпулюванням на оптовому енергетичному ринку.

3.3. Основним елементом спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку є наявність наміру вчинення маніпулювання на оптовому енергетичному ринку, з яким здійснювалися відповідні дії, навіть якщо спроба була невдалою.

3.4. Достатньою умовою для встановлення спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку ТОВ «УЕБ» є наявність доказів, що такі дії, вчинені з наміром маніпулювання на оптовому енергетичному ринку.

3.5. До невичерпного переліку практик, які можуть бути маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку ТОВ «УЕБ», які вчинені (вчинені з наміром) шляхом застосування маніпулятивної поведінки відповідно пункту 3.1. цього Положення, та які є предметом дослідження ТОВ «УЕБ», як особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, належать, зокрема, практики, перелік яких міститься у Вимогах і які відповідають специфіці торгів, які організовуються ТОВ «УЕБ».

РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТОВ «УЕБ»

4.1. Система спостереження ТОВ «УЕБ» за можливості враховує положення пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та надає можливість:

1) аналізувати окремо в розрізі кожної виконаної/невиконаної операції та розміщених, змінених, скасованих або відхилених заявок (пропозицій) на відповідному оптовому енергетичному ринку;

2) створювати сповіщення (набір індикаторів), що визначає та повідомляє про підозрілу поведінку учасників оптового енергетичного ринку та вказує на дії, які вимагають подальшого аналізу.

4.2. Система та процедури, зокрема, включають програмне забезпечення, здатне до відкладеного автоматичного читання, повторного відтворення та аналізу даних, заявок (пропозицій), операцій, і забезпечувати достатню потужність для його роботи в середовищі алгоритмічної торгівлі (якщо такий вид торгівлі використовується на ТОВ «УЕБ»).

4.3. Доступ до системи спостереження ТОВ «УЕБ» мають виключно уповноважені особи ТОВ «УЕБ».

РОЗДІЛ V. СИГНАЛИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВКАЗУВАТИ НА ПІДОЗРІЛУ ПОВЕДІНКУ НА ОПТОВОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ

5.1. ТОВ «УЕБ» під час здійснення спостереження на оптовому енергетичному ринку, зокрема, враховує визначений Вимогами перелік індикаторів (сигналів), що можуть вказувати на підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та які можуть бути застосовними, виходячи з характеру діяльності ТОВ «УЕБ».

5.2. Перелік індикаторів (сигналів), що можуть вказувати на підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку не є вичерпним.

5.3. Індикатори (сигнали), що можуть вказувати на підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку, враховуються при оцінці поведінки як можливого маніпулювання/спроб маніпулювання на оптовому енергетичному ринку в кожному конкретному випадку.

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ТОВ «УЕБ» ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

6.1. Якщо в ході здійсненого аналізу поведінки учасника ринку є достатні підстави вважати, що така поведінка містить ознаки підозрілої поведінки на оптовому енергетичному ринку, ТОВ «УЕБ» невідкладно, але не пізніше 4 (чотирьох) календарних тижнів з дня здійснення підозрілої поведінки, повідомляє НКРЕКП про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку за формою, що є додатком 1 до цього Положення.

У разі якщо в межах строків, визначених абзацом другим цього пункту ТОВ «УЕБ» з обґрунтованих підстав не може прийти до висновку щодо наявності у діях учасника(ів) оптового енергетичного ринку підозрілої поведінки, ТОВ «УЕБ» продовжує аналіз та повідомляє Регулятора про відтермінування такого повідомлення.

Повідомлення Регулятора про відтермінування має містити обґрунтовані причини та пояснення такого відтермінування, що надсилається ТОВ «УЕБ» через захищений цифровий канал для обміну даними з НКРЕКП.

6.2. Повідомлення про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку подається ТОВ «УЕБ» до НКРЕКП через захищений цифровий канал для обміну даними з НКРЕКП, доступ до якого може бути отримано після надання до НКРЕКП інформації за формою, що є додатком 2 до цього Положення.

6.3. З обґрунтованих підстав ТОВ «УЕБ» повідомляє про підозрілу поведінку, яка сталася в минулому, із зазначенням підстав щодо порушення строків такого повідомлення.

6.4. ТОВ «УЕБ» гарантує, що у повідомленні про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку інформація базується на фактах та аналізі з урахуванням усієї доступної інформації та ТОВ «УЕБ» буде повідомляти про будь-яку додаткову інформацію, що стала відомою після повідомлення НКРЕКП.

6.5. ТОВ «УЕБ» на вимогу НКРЕКП надає інформацію, що підтверджує відповідність та пропорційність механізмів, заходів та процедур для виявлення підозрілої поведінки на

оптовому енергетичному ринку відносно масштабу, розміру та характеру діяльності ТОВ «УЕБ», включаючи інформацію про рівень автоматизації в таких системах у спосіб та у строк, що зазначено у такій вимозі, але не менш як протягом 10 робочих днів з дня отримання такої вимоги.

РОЗДІЛ VII. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. З метою збереження цілісності інформації, зібраної Департаментом спостереження за роботою ринку, доступ до такої інформації є обмеженим, а інформація та дані розглядаються як конфіденційні.

7.2. Перелік конфіденційної інформації, професійної та комерційної таємниці визначається внутрішніми документами ТОВ «УЕБ». Інформація, яка використовується або формується в результаті спостереження за роботою ринку відноситься до конфіденційної інформації. Передача конфіденційної інформації може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку, на цифрових носіях та/або у паперовому вигляді. Конфіденційна інформація передається від однієї особи іншій під час ведення службових справ. Особа, яка отримала конфіденційну інформацію повинна забезпечити її зберігання відповідно до умов, встановлених особою, що надала таку інформацію.

7.3. Працівники ТОВ «УЕБ», до посадових обов'язків яких віднесено спостереження за роботою ринку, підписують зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці, професійної таємниці та конфіденційної інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Будь-яке цілеспрямоване оприлюднення конфіденційних даних, чутливої інформації, до яких працівник, до посадових обов'язків якого віднесено забезпечення спостереження за роботою ринку, має доступ, є порушенням, яке тягне за собою відповідальність встановлену законодавством.

РОЗДІЛ VIII. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ РИНКУ

8.1. Політикою інформаційної безпеки ТОВ «УЕБ» визначено основні засади забезпечення належного рівня інформаційної безпеки та порядок функціонування системи управління інформаційною безпекою відповідно до законодавства.

Політика інформаційної безпеки (далі - Політика ІБ) ТОВ «УЕБ» є основою для загальних процесів забезпечення інформаційної безпеки у ТОВ «УЕБ» та встановлює основний підхід до забезпечення безпеки активів ТОВ «УЕБ»: інформаційних ресурсів та систем, інфраструктури ТОВ «УЕБ», працівників, процесів, продуктів і послуг, у тому числі, забезпечення спостереження за роботою ринку з метою забезпечення їх Конфіденційності, Цілісності та Доступності.

ТОВ «УЕБ» забезпечує належний рівень інформаційної безпеки, а саме такий стан фізичного, середовища та середовища користувачів інформаційних та цифрових активів ТОВ «УЕБ», який гарантує конфіденційність, доступність, цілісність інформації ТОВ «УЕБ» та спостережність і контрольованість систем/підсистем, в яких ця інформація циркулює.

8.2. Вимоги та обмеження Політики ІБ, застосовуються до мережевої інфраструктури, баз даних, носіїв інформації, засобів шифрування, засобів бездротового зв'язку, телекомунікаційних систем, та будь-яких інших засобів, що використовуються для передачі, обробки та зберігання інформації у всіх апаратних, програмних та інших інформаційних та цифрових системах ТОВ «УЕБ».

ТОВ «УЕБ»: забезпечується постійний контроль ефективності впроваджених заходів інформаційної безпеки та механізмів забезпечення безпеки в інформаційних системах; визначено перелік критичних бізнес-процесів, інформаційних ресурсів, які забезпечують їх функціонування, та заходів, необхідних для їх належного захисту; визначено вимоги та параметри безпеки до інформаційних систем, бізнес-додатків, які впроваджуються в ТОВ «УЕБ»; забезпечено відповідний рівень захисту для кожної з властивостей інформації (Цілісність, Конфіденційність, Доступність), в залежності від класифікації інформації. У першу чергу, це стосується «професійної таємниці», персональних даних клієнтів, «комерційної таємниці» та іншої конфіденційної інформації, класифікованої згідно з встановленими вимогами.

Працівники ТОВ «УЕБ», до посадових обов’язків яких віднесено спостереження за роботою ринку, несуть персональну відповідальність за виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів з питань інформаційної безпеки, зокрема збереження професійної таємниці, персональних даних клієнтів та іншої конфіденційної інформації ТОВ «УЕБ», підтримку відповідного рівня інформаційної безпеки при виконанні своїх посадових обов’язків.

РОЗДІЛ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У питаннях, не врегульованих цим Положенням, ТОВ «УЕБ» дотримується законодавства щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, а також документів та роз’яснень, виданих НКРЕКП.

9.2. Працівники ТОВ «УЕБ», в межах їх повноважень та компетенції, здійснюють постійний моніторинг відповідності ТОВ «УЕБ» вимогам НКРЕКП, встановленим для осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами та здійснюють спостереження за роботою ринку.

9.3. У випадку наявності ризику невідповідності ТОВ «УЕБ» вимогам НКРЕКП такі працівники повідомляють про виявлений ризик керівнику ТОВ «УЕБ» та вживають заходів для усунення підстав для виникнення ризику невідповідності в межах повноважень.

Додаток 1

До Положення про спостереження за роботою ринку оптових енергетичних продуктів Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

ПОВІДОМЛЕННЯ

(заява) про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку

№ з/п	Форма	Інформація, яку необхідно заповнити	Примітки
I. Загальна інформація			
1.	Категорія заявника		*Зазначається категорія заявника:* *Учасник оптового енергетичного ринку;** *Особа, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами;* *Національний енергетичний орган європейської країни; Орган державної влади;* *Інше (зазначити)**
2.	Найменування/прізвище, ім'я, по батькові заявника.		*Зазначається назва компанії/органу державної влади;* *прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб)*
3.	ЄДРПОУ/РНОКПП/ECRB-код		*Зазначається ECRB-код, код ЄДРПОУ або РНОКПП (для фізичної особи)*
4.	Контактні дані		*Зазначається адреса місцезнаходження; електронна адреса; телефон*
5.	Уповноважена особа		*Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада;* *номер телефону; поштова адреса; документ, що підтверджує повноваження*
6.	Обставини, за яких стало відомо про можливе зловживання		*Описується, коли та за яких обставин заявнику стало відомо про можливе зловживання*
7.	Дата та час повідомлення		*Зазначається дата та час повідомлення про підозрілу поведінку на оптовому енергетичному ринку та/або про можливе зловживання на оптовому енергетичному ринку*
II. Вид можливого зловживання			
8.	Вид зловживання		*Зазначається вид зловживання:*

			порушення встановлених обмежень щодо використання інсайдерської інформації; *нерозкриття або розкриття інсайдерської інформації з порушенням вимог, встановлених для розкриття такої інформації;* *маніпулювання та/або спроба маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;* *здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку*
9.	Ринок		*Зазначається, на якому оптовому ринку здійснено можливе зловживання:* *ринок електричної енергії;* *ринок природного газу*
10.	Оптовий енергетичний продукт		*Зазначається вид оптового енергетичного продукту:* *договори купівлі-продажу електричної енергії або природного газу;* *деривативні контракти, базовим активом яких є електрична енергія або природний газ;* *договори про передачу електричної енергії або транспортування природного газу, доступ до пропускної спроможності/розподілу потужності;* *деривативні контракти щодо передачі електричної енергії або транспортування природного газу, доступу до пропускної спроможності/розподілу потужності;* *договори про постачання або розподіл електричної енергії та/або природного газу кінцевим споживачам з сумарною номінальною потужністю споживання установок споживача, що забезпечує технічну спроможність споживання електричної енергії або газу в обсязі 600 ГВт•год на рік та вище*
11.	Кількість оптових енергетичних продуктів		*Кількість оптових енергетичних продуктів, залучених до зловживання*
III. Детальна інформації щодо можливого зловживання			
12.	Дата (та час) вчинення можливого зловживання		*Зазначається дата (та час у разі можливості), коли сталося можливе зловживання*
13.	Назва учасник(ів) оптового енергетичного ринку та/або іншої(их) особи(іб), що здійснив(ли)/здійснила(ли) можливе зловживання		*Зазначається назва учасника оптового енергетичного ринку, що здійснив зловживання, код учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається назва компанії у разі здійснення операцій з оптовими енергетичними продуктами без*

			реєстрації учасника оптового енергетичного ринку; та/або зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснила зловживання
14.	Детальний опис можливого зловживання		*Детально зазначається опис можливого зловживання.* *1. При маніпулюванні та/або спробі маніпулювання ринком описується (операція(ї), заявка(и), поведінка(и)) детальний вид маніпулювання/спроба маніпулювання відповідно до частин другої, третьої статті 11-2 Закону України «Про ринок електричної енергії» та частин другої, третьої статті 57-2 Закону України «Про ринок природного газу».* *Разом з цим зазначається опис заявки/операцій/поведінки:* *залучений оптовий(і) продукт(и), сегмент оптового енергетичного ринку, місце доставки продукту(ів), дата доставки продукту (початок і кінець, мітки часу замовлень/операцій, період часу, коли відбулося потенційне зловживання), тип навантаження, ідентифікатори контрактів, ідентифікатори операцій, інші деталі операцій/заявок (тільки для особи, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами).* *2. При порушенні обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією зазначається вид обмеження, що порушено відповідно до статті 57-1 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11-1 Закону України «Про ринок електричної енергії».* *Разом з цим зазначається:* *дата розкриття інсайдерської інформації;* *зміст інсайдерської інформації, дата та час початку, дата та час закінчення;* *зміст розкритого зауваження щодо розкриття внутрішньої інформації;* *прізвище, ім'я, по батькові особи, яка володіла інсайдерською інформацією та щодо якої було встановлено заборону щодо поводження з нею (зазначається у разі порушення вимог частин другої та третьої статті 57-1 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 11-1 Закону України «Про ринок електричної енергії»*

15.	Інформація про потенційні постраждалі сторони та оптові енергетичні продукти та вплив на оптовий ринок		*Зазначається інформація: про учасника оптового енергетичного ринку, учасника/суб'єкта ринку, права та інтереси яких порушені (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження - щодо суб'єкта господарювання; прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство - щодо фізичної особи); оптові енергетичні продукти та вплив на ринок*
16.	Вплив на інші договірні сторони		*Зазначається, на які договірні сторони Енергетичного Співтовариства можливе зловживання здійснило вплив*
17.	Інформація щодо розпочатого розслідування		*Зазначається інформація щодо здійснення розслідування, пов'язаного з цим порушенням*
18.	Додаткова інформація щодо причин вважати про можливе здійснення зловживання		*Зазначається додаткова інформація, дані, факти, що матимуть значення для проведення розслідування*
19.	Перелік інформації, що є конфіденційною		*Зазначається, яка із наданої інформації є конфіденційною, та причини віднесення її до конфіденційної*
20.	Перелік додатків, що додаються.		*Зазначається перелік додатків, що додаються до повідомлення. Заявник може до цього повідомлення надавати додаткові файли: doc, docx, xls, xlsx, pdf*

Крім того, до повідомлення (заяви) додається інформація, яка зокрема має містити:

- аналіз поведінки;
- електронна(ні) таблиця(і), в якій проаналізовано відповідну(і) операцію(ї)/заявку(и)/поведінку;
- копію листування з учасником оптового енергетичного ринку або іншими суб'єктами щодо події;
- будь-які інші дії, вже здійснені ТОВ «УЕБ»;
- оцінку впливу події на ринкові ціни;
- оцінку вигоди від потенційного порушення для учасника ринку;
- країну(и), що зазнала(и) впливу, та будь-які пов'язані супутні докази;
- будь-яку іншу інформацію, яку ТОВ «УЕБ» вважає відповідною.

Додаток 2
до Положення про спостереження за роботою ринку розслідування зловживань
на оптовому енергетичному ринку

ПЕРЕЛІК
необхідної інформації для доступу до захищеного цифрового каналу для обміну даними з НКРЕКП

Найменування	Код реєстрації суб'єкта (для резидентів України - код за ЄДРПОУ)	Відповідальна особа (ПІП)	e-mail	IP адреса	Вид IP адреси (статична/ динамічна)	Телефон відповідальної особи