

### Порядок розрахунків (для постачальників «останньої надії»)

1. Вартість послуг з розподілу електричної енергії Оператора системи за розрахунковий період для Постачальника визначається на підставі визначених в Реєстрі точок комерційного обліку споживачів, що входять в балансуєчу групу Постачальника, обсягів купівлі електричної енергії споживачами Постачальника і затверджених Регулятором для Оператора системи тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на відповідних класах напруги.

На вартість послуг з розподілу електричної енергії нараховується податок на додану вартість відповідно до законодавства України.

2. Розрахунковим періодом є календарний місяць (з першого по останнє число включно).

3. Обсяг розподіленої електричної енергії Постачальнику визначається на основі наданих Постачальником Оператору системи розподілу заявлених обсягів купівлі електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді для споживачів Постачальника в порядку та у строки, передбачені Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період (далі - Порядок).

4. Постачальником здійснюється:

- оплата послуг з розподілу електричної енергії за сукупністю споживачів, які входять в балансуєчу групу Постачальника згідно з реєстром за ЕІС кодами споживачів та їх точок вимірювання, яким за вибором споживачів згідно з договорами про постачання електричної енергії, укладеними між цими споживачами та Постачальником, оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечує Постачальник. Реєстр ведеться Оператором системи в електронному вигляді;

- оплата інших додаткових робіт та послуг, пов'язаних з розподілом електричної енергії відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРПЕЕ).

5. Оплата послуг з виконання робіт з припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачам, які входять в балансуєчу групу Постачальника, здійснюється відповідно до положень Додатку № 4 до цього Договору, згідно з калькуляцією, затвердженою Оператором системи та розробленою на підставі Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю.

5.1. Постачальник зобов'язаний до 16-00 24 числа місяця, що передує розрахунковому, надавати Оператору системи на електронну пошту Оператора системи в електронному вигляді, підписаним електронно-цифровим підписом (далі - ЕЦП) повноваженої особи Постачальника :

- реєстр точок комерційного обліку споживачів, які входять до балансуєчої групи Постачальника (далі Реєстр) з замовленням обсягу купівлі електричної енергії на наступний розрахунковий період по зазначеним споживачам. Реєстр надається за формою № 1 Додатку № 3 до Договору;

- інформацію про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії споживачами групи «а» на наступний розрахунковий місяць за формою № 2 Додатку № 3 до Договору;

- інформацію про замовлений обсяг купівлі електричної енергії для споживачів групи «б» на наступний розрахунковий місяць за формою № 2 Додатку № 3 до Договору;

- повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії (далі - Повідомлення) за формою, відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії між Постачальником та Державним підприємством «Енергоринок» (далі - ДПЕ).

Оператор системи в день отримання від Постачальника зазначених документів зобов'язаний надіслати відповідь Постачальнику про отримання цих документів з тієї ж електронної адреси, на яку їх отримав.

5.2. У разі коригування Постачальником Повідомлення про заявлений обсяг купівлі електричної енергії на розрахунковий місяць Оператору системи скориговане Повідомлення в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису у терміни, визначені відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії з ДПЕ.

5.3. Оператор системи до 25 числа (включно) місяця, що передує розрахунковому, приймає, розглядає, погоджує Постачальнику надані Реєстр, інформацію про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії споживачами групи «а», інформацію про замовлений обсяг купівлі електричної енергії для споживачів групи «б», Повідомлення, підписує його ЕЦП уповноваженою

особою Оператора системи та передає його (або повертає його Постачальнику з зауваженнями) на електронну адресу Постачальника.

Разом з погодженими та підписаними ЕЦП Реєстром, інформацією про замовлене місячне (по годинах) споживання електричної енергії споживачами групи «а», інформацією про замовлений обсяг купівлі електричної енергії для споживачів групи «б», Повідомленням Оператор системи надає на електронну адресу Постачальника рахунок на оплату попередньої оплати у розмірі 100 % замовленого обсягу купівлі електричної енергії, який визначено згідно з п.5.1 цього Додатку № 1 до Договору.

Постачальник в день отримання від Оператора системи зазначених документів з рахунком на оплату попередньої оплати зобов'язаний надіслати відповідь Оператору системи про отримання цих документів.

6. Постачальник протягом розрахункового періоду здійснює оплату послуг з розподілу електричної енергії плановим платежем до 5 числа розрахункового місяця у розмірі 100 % замовленого обсягу купівлі електричної енергії, який визначено згідно з п.5.1 цього Додатку № 1 до Договору, на поточний рахунок Оператора системи. Датою здійснення оплати за виставленими Оператором системи Постачальнику платіжними документами є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок Оператора системи.

7. У випадку порушення Постачальником термінів оплати обумовлених цим Додатком платежів, Оператор системи проводить нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожний день прострочення платежу, 3% річних з простроченої суми. При цьому сума боргу прострочених платежів повинна бути сплачена Постачальником з урахуванням встановленого індексу інфляції. Штрафні санкції нараховуються до повного виконання Постачальником своїх зобов'язань.

Штрафні санкції (пеня, 3% річних та інфляційні нарахування) сплачуються Постачальником на поточний рахунок Оператора системи, який вказується в рахунках, протягом 5 операційних днів з дня їх отримання Постачальником.

Датою отримання рахунків Постачальником вважається дата квитанції про підтвердження доставки листа на електронну адресу Постачальника. У разі неотримання вказаної квитанції Оператором системи, датою отримання рахунків вважається дата запису в log файлі поштового сервера відправника про успішну доставку листа на поштову адресу Постачальника.

8. Після закінчення розрахункового періоду, з 1 по 8 число (включно) місяця, наступного за розрахунковим, Оператор системи оформлює та підписує ЕЦП Акт виконаних робіт з розподілу електричної енергії, Акт виконаних інших додаткових робіт та послуг та Акт звірки розрахунків (далі-Акти), за формами, зразки яких додаються до цього Додатку № 1 до Договору, та надає вказані Акти для підписання на електронну адресу Постачальника.

Якщо фактичне розподілення обсягу електричної енергії за відповідний розрахунковий період виявиться більшим ніж сума сплаченої попередньої оплати, остаточний розрахунок (різниця між сумою вартості фактичного розподіленого обсягу електричної енергії та сумою сплаченої попередньої оплати) має бути проведений Постачальником протягом 5 банківських днів від дня отримання відповідного рахунку.

У разі якщо сума попередньої оплати Постачальником послуг з розподілу електричної енергії перевищує вартість фактичного розподіленого обсягу електричної енергії за відповідний розрахунковий період, Оператор системи, за умови відсутності вимоги Постачальника про повернення коштів, зараховує надлишок як авансовий платіж на наступні розрахункові періоди. Якщо Постачальник висуває вимогу про повернення коштів, кошти підлягають поверненню протягом 5 банківських днів. У разі недотримання Оператором системи цих термінів, Постачальник має право нарахувати пеню у розмірі 0,2% від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день прострочення. Пеня нараховується до повного виконання Оператором системи зобов'язань щодо повернення коштів.

В день надання Актів (з 1 по 8 число (включно) місяця, наступного за розрахунковим) Оператор системи надає Постачальнику остаточний рахунок за підсумками розрахункового періоду (за наявності) та рахунок на оплату штрафних санкцій (за наявності) на електронну адресу Постачальника.

Датою отримання рахунків Постачальником вважається дата квитанції про підтвердження доставки листа на електронну адресу Постачальника. У разі неотримання вказаної квитанції Оператором системи, датою отримання рахунків вважається дата запису в log файлі поштового сервера відправника про успішну доставку листа на поштову адресу Постачальника.

9. У разі зміни Регулятором тарифу на послуги з розподілу електричної енергії відповідно до нормативно-правових актів Регулятора після здійснення Постачальником оплати послуг з розподілу електричної енергії, Оператор системи здійснює перерахунок належної до сплати вартості послуги з розподілу електричної енергії за новим тарифом, починаючи з дня набрання чинності рішенням Регулятора про зміну тарифу. Донараховані суми мають бути сплачені Постачальником у 5-денний термін з моменту отримання рахунків від Оператора системи.

Датою отримання рахунків Постачальником вважається дата квитанції про підтвердження доставки листа на електронну адресу Постачальника. У разі неотримання вказаної квитанції Оператором системи, датою отримання рахунків вважається дата запису в log файлі поштового сервера відправника про успішну доставку листа на поштову адресу Постачальника.

10. Оплата послуг з розподілу електричної енергії та оплата інших робіт та послуг здійснюється окремими платіжними дорученнями на підставі виставлених Оператором системи рахунків. При здійсненні платежів Постачальник повинен вказувати у платіжному дорученні призначення платежу, в якому обов'язково зазначається відповідний договір, за яким здійснюється розподіл електричної енергії та розрахунковий період. Якщо день оплати припадає на вихідний день або не банківський день, то відповідну частку оплати Постачальник зобов'язується здійснити в останній банківський день, що передує дню оплати.

11. Спірні питання, які виникають між відповідними учасниками роздрібного ринку щодо проведення розрахунків за електричну енергію, надані послуги Оператора системи вирішуються сторонами в установленому законодавством порядку, у тому числі шляхом переговорів або в судовому порядку.

12. Усі суми, що підлягають оплаті/поверненню за цим Договором, здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі на банківські рахунки Сторін, що зазначені у цьому Договорі.

13. Сторони повідомляють одна одну про зміну своїх банківських реквізитів протягом 5 банківських днів з дати виникнення відповідних змін, але у будь-якому випадку Сторона, що є одержувачем грошових коштів, має повідомити Сторону, що є платником, про зміну своїх банківських реквізитів не пізніше ніж за 3 банківські дні до запланованого отримання грошових коштів.

14. Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії в частині розрахунків за послуги оператора системи діє у разі постачання електричної енергії споживачам Постачальника, для яких згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією Постачальника оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечує Постачальник.

Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії в частині розрахунків за послуги оператора системи призупиняється (тимчасово не діє) за сукупністю споживачів Постачальника, для яких згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією Постачальника оплату послуг з розподілу електричної енергії забезпечує споживач.

**Оператор системи**

\_\_\_\_\_

(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_р.

**Постачальник**

\_\_\_\_\_

(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_р.

**Акт приймання-передачі до договору електропостачальника  
про надання послуг з розподілу електричної енергії**

№ \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_р.  
за \_\_\_\_\_ 202\_\_р.

Ми, що нижче підписалися:

---

---

---

---

склали цей Акт в тому, що Оператором системи в \_\_\_\_\_ місяці 20\_\_р.  
послуги з розподілу електричної енергії місцевими (локальними) мережами згідно договору  
№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ надані в наступному обсязі:

№ з/п	Найменування послуги	Клас напруги (1/2)	Обсяг розподіленої електричної енергії (кВт. год.)	Ціна без ПДВ (грн.)	Вартість без ПДВ (грн.)
1	Послуга з розподілу електричної енергії				
2	Послуга з розподілу електричної енергії				
				<b>Всього без ПДВ:</b>	
				<b>ПДВ:</b>	
				<b>Всього з ПДВ:</b>	

Цим актом сторони підтверджують, що послуги надані якісно, в повному обсязі та відповідно до умов Договору, жодних претензій одна до одної сторони не мають.

Акт складений у двох автентичних примірниках, по одному для Оператора системи та Постачальника.

Усі примірники мають однакову юридичну силу.

**Оператор системи**

---

(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_р.

**Постачальник**

---

(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_р.

**Акт №**  
**Прийому – здачі виконаних робіт та послуг за \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.**

Ми, що нижче підписалися:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

склали цей акт в тому, що Оператором системи в повному обсязі в \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  
надані інші додаткові роботи та послуги, передбачені додатком № 1 до Договору №  
\_\_\_\_\_ від ..... 20\_\_ р.

№ з/п	Найменування послуги	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ (грн.)	Вартість без ПДВ (грн.)
1	Інформаційні послуги				
2	Підключення споживачів до системи розподілу				
3	Відключення споживачів від системи розподілу				
				<b>Всього без ПДВ:</b>	
				<b>ПДВ:</b>	
				<b>Всього з ПДВ:</b>	

Цим актом сторони підтверджують, що послуги надані якісно, в повному обсязі та відповідно до умов Договору, жодних претензій одна до одної сторони не мають.

Акт складений у двох автентичних примірниках, по одному для Оператора системи та Постачальника.

Усі примірники мають однакову юридичну силу.

**Оператор системи**

**Постачальник**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

**Акт №**  
**звірки розрахунків за роботи та послуги**  
**згідно договору № \_\_\_\_\_ від «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**м.Южноукраїнськ**

Ми, що нижче підписалися, ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» і \_\_\_\_\_,

склали цей акт про те, що при звірванні взаєморозрахунків встановлено наступне:

По даним ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»			По даним _____		
Зміст	Дебет	Кредит	Зміст	Дебет	Кредит
Сальдо на «_» _____ 202 року, у тому числі			Сальдо на «_» _____ 202 року, у тому числі		
- розподіл електроенергії у т.ч. ПДВ			- розподіл електроенергії у т.ч. ПДВ		
- інформаційні послуги у т.ч. ПДВ			- інформаційні послуги у т.ч. ПДВ		
- підключення споживачів до системи розподілу у т.ч. ПДВ			- підключення споживачів до системи розподілу у т.ч. ПДВ		
- відключення споживачів від системи розподілу у т.ч. ПДВ			- відключення споживачів від системи розподілу у т.ч. ПДВ		

Після відображення у бухгалтерському обліку проводок сальдо розрахунків на «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року виражається у сумі \_\_\_\_\_ на користь \_\_\_\_\_.

Цим актом сторони підтверджують, що послуги надані якісно, в повному обсязі та відповідно до умов Договору, жодних претензій одна до одної сторони не мають.

Акт складений у двох автентичних примірниках, по одному для Оператора системи та Постачальника.

Усі примірники мають однакову юридичну силу.

**Оператор системи**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

**Постачальник**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(посада)

(М.П.) (підпис, П.І.Б.)

«\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.