

# Study on International Procedures for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid

Developed by:



**Rechtsanwalt Dr. Martin Altröck**  
**Rechtsanwalt Dr. Wieland Lehnert**  
**Rechtsanwalt Dr. Hartmut Kahl**  
**Avv. Frank J. Geffers**  
**Avv. Kai Uwe Hosse**  
**Avv. Davide Di Monaco**

To:

**Agência de Cooperação  
Técnica Alemã – GIZ**  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

August 2011



Brazilian-  
German  
Energy Program



## **Study on International Procedures for the Connection of Small Distributed Generators to the Power Grid**

**Developed by:** **Becker Büttner Held; Puopolo Geffers & Partners**

**Authors:** Rechtsanwalt Dr. Martin Altrock    Rechtsanwalt Dr. Wieland Lehnert  
Rechtsanwalt Dr. Hartmut Kahl  
Avv. Frank J. Geffers  
Avv. Kai Uwe Hosse  
Avv. Davide Di Monaco

**Developed for:** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**Program:** Energy Program, GIZ Brazil

**Program No.:** 2007.2189.4-001.00

**Coordination:** Johannes Kissel (GIZ),  
Marco Aurélio Lenzi Castro (ANEEL)

August 2011

### Legal Information

1. All indications, data and results of this study have been compiled and cross-checked most carefully by the author(s). However, mistakes with regard to the contents cannot be precluded. Consequently, neither GIZ nor the author(s) shall be liable for any claim, loss, or damage directly or indirectly resulting from the use of or reliance upon the information in this study, or directly or indirectly resulting from errors, inaccuracies or omissions in the information in this study.

2. Duplication or reproduction of all or parts of this study (including transfer to data storage media) and distribution for non-commercial purposes is permitted, provided that GIZ are named as the source of information. Other uses, including duplication, reproduction or distribution of all or parts of this study for commercial uses, require the written consent of GIZ.

---

**STUDY ON INTERNATIONAL PROCEDURES FOR THE CONNECTION  
OF SMALL DISTRIBUTED GENERATORS TO THE POWER GRID  
ENERGY PROGRAM  
(PN 2007.2189.4-001.00)**

**for**

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,  
c/o Eletrobras, Av Rio Branco, 53 - 19º Andar Centro, Br Rio de Janeiro-RJ-20090-004

**by**

Rechtsanwalt Dr. Martin Altrock  
Rechtsanwalt Dr. Wieland Lehnert  
Rechtsanwalt Dr. Hartmut Kahl

Avv. Frank J. Geffers  
Avv. Kai Uwe Hosse  
Avv. Davide Di Monaco

**BBH**  
*Becker Büttner Held*  
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

  
puopolo geffers & partners

Magazinstr. 15 - 16, 10179 Berlin  
Tel. +49 30 611 284 0-619  
Fax +49 30 611 284 0-99  
E-Mail: martin.altrock@bbh-online.de  
wieland.lehnert@bbh-online.de  
hartmut.kahl@bbh-online.de  
www.bbh-online.de

Via Lisbona, 11 – 00198 Rome  
Tel. +39 06 884 15 35  
Fax +39 06 884 20 94  
E-Mail: geffers@pglegal.it  
hosse@pglegal.it  
dimonaco@pglegal.it  
www.pglegal.it

## Contents

<b>Introduction</b>	<b>7</b>
<b>European Legal Framework</b>	<b>7</b>
Renewable Energies.....	7
Combined Heat and Power Plants (CHP Plants).....	8
Conclusion.....	8
<b>Germany</b>	<b>9</b>
Energy Industry Act.....	9
Renewable Energy Act.....	9
<i>General obligations to connect plants and to boost the grid.....</i>	<i>10</i>
<i>Obligations of plant operators.....</i>	<i>13</i>
<i>The procedure for grid connection.....</i>	<i>14</i>
<i>Legal implementation of the right to the grid connection.....</i>	<i>17</i>
<i>Feed-in management.....</i>	<i>17</i>
<i>Contractual provisions.....</i>	<i>18</i>
Combined Heat and Power Act.....	19
Liabilities of the grid operator .....	20
Summary.....	21
Recommendations from the perspective of German law .....	21
<b>Italy</b>	<b>22</b>
Structure of the Italian Electricity System and connection voltages .....	22
Rules governing the grid connection procedure .....	23
The connection procedure.....	24
<i>Request for the connection.....</i>	<i>24</i>
<i>Elaboration of the Connection Estimate by the grid operator.....</i>	<i>25</i>
<i>Contents of the Connection Estimate.....</i>	<i>26</i>
<i>Acceptance of the Connection Estimate and modification of same.....</i>	<i>27</i>
<i>Payment of the connection price.....</i>	<i>27</i>
<i>Obligations following acceptance of the Connection Estimate.....</i>	<i>28</i>
<i>Construction of the connection structures.....</i>	<i>29</i>
<i>Completion of the construction works.....</i>	<i>31</i>
<i>Activation of the connection and commissioning.....</i>	<i>31</i>
Connection agreements for medium-voltage connections .....	32
Overview: Connection Procedure .....	36
Recommendations from the perspective of Italian law .....	37
<b>Best Practice Recommendations</b>	<b>38</b>

**Annex**

**German Act - Revising the Legislation on Renewable Energy Sources in the Electricity Sector and Amending Related Provisions .....40**

**EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) .....66**

**KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) .....134**

**Questionnaire .....146**

**Italian AEEG’s decision - ARG/elt 99/08 .....148**

**Attachment A – Italy AEEG’s decision – ARG/elt 99/08 .....158**

**Connection request form (ENEL Distribuzione SpA) .....223**



## Introduction

The purpose of this study is to provide the Brazilian Electricity Regulatory Agency (ANEEL) with further information on the legal procedures for the connection of small and decentralized distributed generation plants up to 1 Megawatt (1 MW) to low voltage grids in two reference countries. As reference countries, Germany and Italy are selected as two major European countries with a high increase of decentralized power generation, in particular from renewable energies, in the recent years. As almost all power plants up to a capacity of 1 MW are either operated as Combined Heat and Power plants (CHP plants) or as renewable energy plants, this study will focus on the grid connection of such plants.

The study starts with giving a short overview of the European legal framework which is the basis for the national legislation in the member countries of the European Union. In the main part of the study, the relevant energy law provisions of Germany and Italy concerning the connection of small power plants up to 1 MW are described and analysed. In this context, the study also gives an overview of existing contracts between energy operators and grid operators for the interconnection of small distributed power generation plants. As a conclusion, the experience made with the current legal framework so far in Germany and Italy will be summarized and possible recommendations will be given.

## European Legal Framework

The national law in member countries of the European Union is in many areas strongly determined by legal provisions from European law. The influence of European law on national legislation also applies to energy law. In the area of renewable energies, the Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources<sup>1</sup> contains particular regulations for the connection of renewable energy plants to the grid. For CHP plants, the “CHP Directive” provides general rules on grid access for CHP plants.

### Renewable Energies

According to Article 16 of the Directive, Member States shall provide priority access or guaranteed access to the grid-system of electricity produced from renewable energy sources. The obligation to grant access to the grid is understood as an obligation to connect plants to the grid. Moreover, Member States shall require grid operators to set up and make public their standard rules relating to the bearing and sharing of costs of technical

---

<sup>1</sup> Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.

adaptations (such as grid connections and grid reinforcements, improved operation of the grid and rules on the non-discriminatory implementation of the grid codes. Furthermore, Member States must ensure that grid operators provide any new producer of energy from renewable sources wishing to be connected to the system with the comprehensive and necessary information required, including a comprehensive and detailed estimate of the costs for the connection, a reasonable and precise timetable for receiving and processing the request for grid connection and a timetable for any proposed grid connection.

## **Combined Heat and Power Plants (CHP Plants)**

For power plants producing electricity in combined heat and power (CHP plants) the European Directive on the promotion of cogeneration<sup>2</sup> contains regulations on grid access. Member States are obliged to take the necessary measures to ensure that grid operators guarantee the transmission and distribution of electricity and may also provide for priority access to the grid system.<sup>3</sup> Member States shall also ensure that grid operators set up and publish their standard rules relating to the bearing of costs of technical adaptations, such as grid connections and grid reinforcements, which are necessary in order to integrate new producers feeding electricity produced from renewable energy sources into the interconnected grid. Eventually, grid operators shall set up and publish their standard rules relating to the sharing of costs of system installations, such as grid connections, between all producers benefiting from them.

## **Conclusion**

The new Renewable Energy Directive provides for relatively strict rules concerning the grid access for renewable energy plants. The provisions on the grid access for CHP plants are, on the other hand, less strict and give Member States a wider discretion for the rules on grid connection.

The provisions from the European Directives are not directly applicable and are thus not directly binding for the grid operators and the plant operators. Instead, the provisions must be implemented into national legislation by the Member States of the European Union. While European law gives a clear framework for connecting renewable energy plants and CHP plants to the grid, the concrete implementation, in particular with regard to the detailed rules,

---

<sup>2</sup> Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC

<sup>3</sup> According to Article 8 of the CHP directive, the provisions of Article 7(1), (2) and (5) of the former Renewable Energy Directive 2001/77/EC apply.



is different in each European state. In the following study, the legal regime of two Member States will be presented.

## Germany

### Energy Industry Act

The basic law concerning – among other regulatory issues – the grid connection of energy plants is the Energy Industry Act (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)<sup>4</sup> containing general principles and fundamental regulations. Thus, sec. 17 subsec. 1 EnWG states that grid operators are obliged to guarantee the grid connection of power plants under conditions which are technically and economically appropriate, non-discriminatory, transparent, and not less favourable than the conditions which the grid operator applies in similar cases within its own company or to companies being related or associated with them.

However, sec. 17 subsec. 2 EnWG gives grid operators the right to deny the grid connection as far as they verify that the granting of the grid connection is unreasonable for operational or any other economical or technical reasons. The denial has to be substantiated in written form. In case of a shortage of the grid capacity, the grid operator must – on request – inform the applicant meaningfully which specific measures and which costs would be necessary to boost the grid in order to perform the grid connection.

Even though the Energy Industry Act enshrines the basic legal structure of the grid connection, in practice, it is not applied to small plants since power plants with a capacity of up to 1 MW are either operated in a combined heat and power modus (CHP plants) or by renewable energies so that special, more favourable regulations are applicable.

Side note: Conventional power plants with a capacity of at least 100 MW are addressed under the Ordinance on the Connection of Power Plants to the Grid (Kraftwerks-Netzanschlussverordnung - KraftNAV)<sup>5</sup> which is of no interest for the purpose of this study.

### Renewable Energy Act

Concerning the grid connection of power plants generating electricity from renewable energy sources such as hydropower, biomass, wind energy, solar radiation, geothermal energy as well as landfill gas, sewage treatment gas and mine gas, the Renewable Energy Sources Act

<sup>4</sup> Energy Industry Act of 7th July 2005 (Federal Law Gazette I p. 1970, 3621) as last amended by the Act of 7th March 2011 (Federal Law Gazette I p. 338).

<sup>5</sup> Ordinance on the Connection of Power Plants to the Grid of 26th June 2007 (Federal Law Gazette I p. 1187)..

(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG)<sup>6</sup> provides a special provision for this set of plants - **irrespective of their capacity.**

Considering Germany's political effort to back renewable energies substantially, it might be no surprise that the provisions dealing with the grid connection of renewable energy plants are more detailed and demanding than the respective provisions of other energy legislation addressing conventional power plants. In addition to the legally guaranteed feed-in tariffs for electricity from renewable energy sources, the grid operator's obligation to ensure the grid connection of a renewable power plant is one of the main tools fostering renewable energies in Germany.

### ***General obligations to connect plants and to boost the grid***

#### **General obligation to connect plants**

Sec. 5 subsec. 1 EEG states that grid operators shall immediately and preferentially connect plants generating electricity from renewable energy sources to that point in their grid which is suitable in terms of the voltage and which is at the shortest distance from the location of the plant if no other grid has a technically and economically more favourable grid connection point. The obligation to connect the plant to the grid also applies if the capacity of the grid is not sufficient and can only be ensured by boosting the grid. Grid operators are thus generally obliged to connect renewable energy plants and to boost the grid.

#### **General obligation to boost the grid**

What is important to notice is that the obligation to connect the plant to the grid shall also apply where the feed in of the electricity is only made possible by optimising, boosting or expanding the grid, see sec. 5 subsec. 4 EEG. That is why upon request of those interested in feeding in electricity, grid operators shall immediately optimise, boost and expand their grid in accordance with the best available technology in order to guarantee the feed in, transmission and distribution of the electricity generated from renewable energy sources. This obligation shall apply to all technical facilities required for operating the grid and to all connecting installations which are owned by or passing into the ownership of the grid operator, see sec. 9 subsec. 1 and 2 EEG.

However, the grid operator shall not be obliged to optimise, boost or expand his grid if this is economically unreasonable, see sec. 9 subsec. 3 EEG. Boosting the grid is considered unreasonable when it costs 25% more than the installation of the plant itself.

---

<sup>6</sup> Renewable Energy Sources Act of 25th October 2008 (Federal Law Gazette I p. 2074) as last amended by the Act of 12th April 2011 (Federal Law Gazette I p. 619).

In the event that the grid operator violates his obligation to boost the grid, those interested in feeding in electricity may demand compensation for the damage incurred. The liability to pay compensation shall not apply if the grid operator was not responsible for the violation of the obligation, see sec. 10 subsec. 1 EEG. Where there are facts to substantiate the assumption that the grid operator did not fulfil his obligation, plant operators may require the grid operator to submit information whether and to what extent the grid operator did not meet his obligation to optimise, boost, and expand his grid. This information may be withheld if it is not necessary in order to establish whether the entitlement exists, see sec. 10 subsec. 2 EEG.

## **Determining the grid connection point**

### **General rule**

The central practical question for the connection of the plant is the determination of the correct grid connection point if there is more than one appropriate grid connection point. As already mentioned, the plant must be connected to that point in the grid which is suitable in terms of the voltage and which is at the shortest distance from the location of the plant if no other grid has a technically and economically more favourable grid connection point. The Federal Court of Justice has interpreted this rule in former judgments in a way that the grid connection point shall be determined by an economical comparison of all potential grid connection points. For this purpose, in a first step, the costs for the grid connection and the boosting of the grid are summarized for each grid connection point. In a second step, the grid connection point with the lowest overall costs is selected – irrespective of the fact whether this connection point is located in the shortest distance or not. This ruling especially wants to cover cases in which the connection point at the shortest distance would – for any reasons – not be the one with the lowest costs.

However, there is an ongoing debate whether this ruling of the Federal Court of Justice is still good law since the wording of the relevant provision was slightly amended under the current version of the EEG in 2009. Thus it might be interpreted in a way that just connection points in another grid might compete with the one at the lowest distance. This would mean that in most cases the grid connection point in the shortest distance to the plant is the right connection point. Until the Federal Court of Justice has not confirmed the ruling focused on the current law, the question how to determine legally the grid connection point remains open.

Despite the legally determined grid connection point, plant operators are entitled according to sec. 5 subsec. 2 EEG to choose another grid connection point in this grid or in another grid which is suitable with regard to the voltage. Respectively, according to sec. 5 subsec. 3 EEG the grid system operator shall be entitled to assign the plant a different grid connection point.

It is not completely clear what relevance these provisions have in relation to the general rule of the determination of grid connection points.

In general, certain open legal questions with regard to the legal determination of the grid connection point do currently remain. These questions were mainly triggered by an unclear wording in the reform of the law in 2009. Before, the determination of the grid connection point as the economically most favourable grid connection point had in our experience generally been a clear guideline which did not cause major practical problems. Only in certain cases the determination of the costs might cause conflicts between the parties.

Despite the open legal questions for the determination of the grid connection point, this has, to our knowledge, not been a strong practical obstacle for the connection of renewable energy plants yet. One reason might be that plant operators always have the possibility to demand the grid connection. If the grid operator connects the plant against the law to a point which is less favourable to the plant operator, the plant operator can afterwards claim damages for the additional costs.

### **Preferential treatment for small plants**

For determining the grid connection point of very small plants there exists a simplified minimum rule: In the case of one or several plants with a total maximum capacity of 30 kilowatts (kW) located on a plot of land which already has a connection to the grid, the existing grid connection point of this plot shall be deemed to be its most suitable connection point. The determination of the grid connection according to the described general rule does not apply to such plants. The background for such regulation is that it is presumed that the electricity from such small power plants can always be transmitted by the existing grid connection point.

### **Who bears the costs?**

The costs arising from the connection of plants generating renewable electricity to the grid connection point (and with installing the necessary metering devices for recording the quantity of electricity transmitted and received) shall be borne by the plant operator, see sec. 13 subsec. 1 EEG. If the grid operator assigns the plant a different grid connection point than the legal grid connection point, he shall bear the resulting incremental costs, see sec. 13 subsec. 2 EEG.

Accordingly, the grid operator shall bear the costs of optimising, boosting and expanding the grid. Irrespective of the qualification of a measure as grid connection or as boosting of the grid, the grid operator shall bear all costs for facilities which belong to his property.

## ***Obligations of plant operators***

In order to ensure the compatibility of the grid connection of the renewable energy plant the plant operator must comply with certain technical requirements. If these requirements are not met, the claim for grid connection can be refused.

### **Technical guidelines**

According to sec. 7 EEG the implementation of the grid connection and the other installations required for the safety of the grid system shall meet firstly the technical requirements of the grid system operator in a given case and secondly the “generally recognised rules of good technical practice” (“allgemein anerkannte Regeln der Technik”).

The generally recognised rules of good technical practice are deemed to be met if the technical rules of the Association of Electronics, Electrical Engineering, Information Technology (Verband der Elektrotechnik, Elektronik Informationstechnik e.V. - **VDE**) are met. This association thus sets the standards under which an energy plant can be connected to the grid.

Apart from the rules from the VDE, there exist guidelines by the German Association of Energy and Water Industries (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft - **BDEW**):

- Guidelines about generation units connected to the low voltage grid (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz) and
- Technical guidelines for interconnection with the low voltage grid (Technische Anschlussbedingungen TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz)

These guidelines reflect in many instances the “generally recognised rules of good technical practice” but do not have the legal quality as the rules from the VDE. However, the rules from the BDEW become legally effective by the fact that many grid operators refer to these rules as the technical requirements for the grid connection. As the technical requirements of the respective grid operator must also be met, the rules of the BDEW also have a high practical relevance. It is, however, not completely clear what happens in the case of differences between the guidelines of the BDEW and the VDE. One would probably expect that the rules of the VDE precede other rules as they are legally deemed to reflect the “generally recognised rules of good technical practice”. The grid operator might, however, prove that certain standards which are stricter than the rules of the VDE are necessary for the technical safety of the grid.

## Technical and operational requirements

Apart from the general obligations of plant operators to comply with the rules for the safety of the grid, operators of renewable energy plants with capacity over 100 Kilowatt (kW) have to fulfil a set of obligations once their plant is connected to the grid: They shall provide plants with a technical or operational facility

- to reduce output by remote means in the event of grid overload, and
- to call up current electricity feed-in at any given point in time

to which the grid operator may have access, sec. 6 EEG. This obligation of the plant operator shall guarantee that the grid operator is able to implement the feed-in management (see below).

However, the fulfilment of this obligation is no prerequisite for the grid connection. Instead, a plant operator who does not obey that provision risks the feed-in tariff since sec. 16 subsec. 6 EEG states that a plant operator is not entitled to the payment of the tariff as long as his plant does not fulfil the obligations under sec. 6 EEG.

### ***The procedure for grid connection***

After having seen a number of disputes in the past concerning the proper and duly handling of the provisions dealing with the grid connection of renewable power plants, the German legislator recently amended the Renewable Energy Sources Act by introducing a specific procedure binding to the parties:

The **first and initial step** of the procedure is the request for the grid connection of the plant operator as the person who needs the grid to feed-in electricity. Usually, grid operators provide a standardized questionnaire on their website for such requests which the plant operators are supposed to complete (see the sample in the attached document). However, the use of such questionnaires is not conditional upon the validity of the request, but may guarantee an efficient handling. There is, however, no standardized format which is provided by a competent authority or prescribed by law even though such standardized formats might be useful for the standardization of the process.

Upon the request for a grid connection the grid operator is obliged to answer **immediately** (“unverzüglich”) with a detailed schedule giving information on his further handling of that request. “Unverzüglich” generally means that the obligation must be performed without culpable hesitation. This term is a legally wide-spread term which is interpreted by the courts in many cases. However, the interpretation always has to take into consideration the facts of

the particular case and may therefore sometimes lack the necessary clarity about the legally permitted time period.

The schedule which the grid operator has to provide must contain the following:

- The working steps of the request handling and
- Whether the grid operator needs further information from the person who wants to feed in to determine the proper grid connection point and to plan its measures for boosting the grid.

Having received the required information the grid operator is obliged to provide **immediately, but latest within eight weeks**, to the person who wants to feed in

- A time schedule for the instantaneous elaboration of the grid connection with all necessary working steps,
- All information necessary by the person who wants to feed in to verify the grid connection point and upon request the data necessary to conduct a survey on the grid's compatibility, and
- A comprehensible and detailed estimate on the costs which the plant operator has to bear for the grid connection.

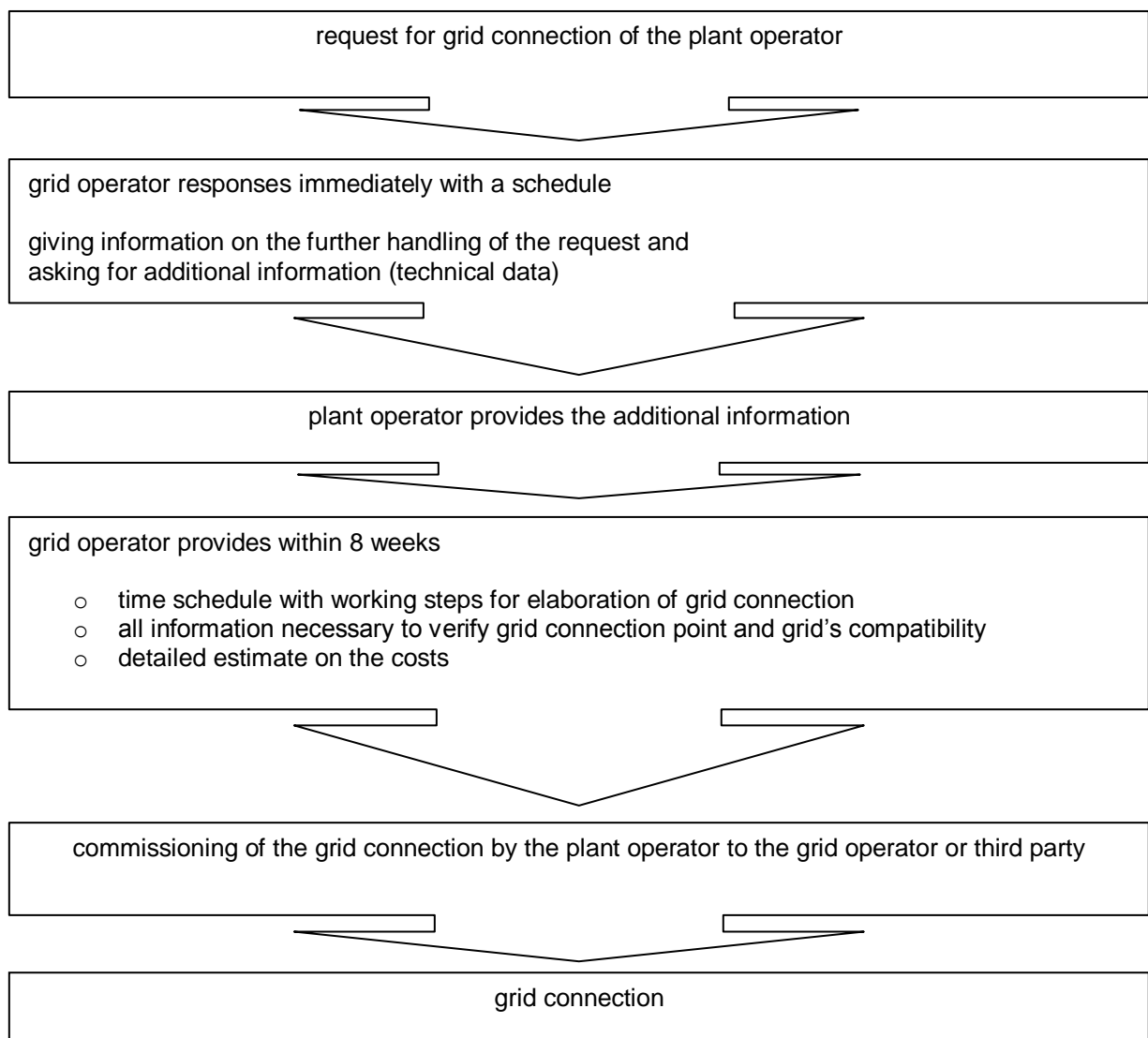
Even though the grid operator has to bear the workload of handling the request and determining the grid connection point, the plant operator is entitled to commission a qualified third party with connecting the plant, see sec. 7 subsec. 1 EEG. This means that the grid operator has to tolerate that a third and independent party actually connects the plant to his grid. In practice, in many cases local electricians connect the plant to the grid. Sometimes, grid operators are hesitant to accept this but by law such way of connecting the plant is permitted if the electrician has the necessary technical qualification.

In any case, the implementation of this connection and the other installations required for the safety of the grid shall, however, meet the technical requirements of the grid operator in a given case as well as the best available state of technology, see sec. 7 subsec. 2 EEG (see above II.1.).

After the grid connection is completed, the plant can be put into operation. Usually, the grid operator asks for a protocol confirming that the plant meets all technical requirements when put into operation. Therefore, most grid operators provide a standardized questionnaire ("Inbetriebnahmeprotokoll" – protocol about the start of operation) which the plant operator and the person with the relevant technical qualification (e.g. an electrician) is supposed to

complete and to provide to the grid operator (see the sample in the **attached document**). As with the forms for the application for the grid connection, there is, however, no standardized format which is provided by a competent authority or prescribed by law even though such standardized formats might be useful for the standardization of the process.

The grid connection and the boosting of the grid have to be implemented immediately (“unverzüglich”). As already stated, this legal term generally means that the obligation has to be performed without culpable hesitation. There is no clear deadline in the law until which date the grid connection has to be implemented. It is, however, undisputed that the grid operator has to take all reasonable efforts to make grid connection possible as quickly as possible. In cases where the amount of grid connections cannot be handled the grid operator would also be obliged to employ new staff. In a legal dispute about the speediness of the grid connection the grid operator would bear the burden of proof that the grid connection and the boosting of the grid were implemented immediately.





## ***Legal implementation of the right to the grid connection***

If the grid operator denies the plant operator the grid connection, the operator of a renewable energy plant can claim his right to grid connection in court. Due to the generally long duration for a court procedure, the EEG gives the plant operator a particular claim for implementing his right speedily. According to sec. 59 EEG, the plant operator can implement his right to grid connection by way of an interlocutory injunction (“einstweilige Verfügung”). In such a process, the plant operator does not have to prove the urgency of his claim but he only has to prove the general conditions for his claim to grid connection.

## ***Feed-in management***

In general, the grid operator has the obligation to transmit and distribute the entire available quantity of electricity from the renewable energy plant. There is an exemption from this obligation in the cases of the so-called feed-in management. Feed-in management is a measure to regulate the feed-in of energy plants in cases of an insufficient grid capacity. The problem has not been a major but it will become more relevant if the increase of renewable energy plants will continue and the necessary grid boosting will not be implemented at the same pace.

According to sec. 9 EEG, grid operators may - notwithstanding their obligation to optimise, boost, and expand the grid in accordance with sec. 9 EEG – by way of exception take technical control over installations connected to their grid with a capacity of **over 100 kilowatts** for the generation of electricity from renewable energy sources and combined heat and power generation, if

- the grid capacity in the respective grid system area would otherwise be overloaded on account of that electricity,
- they have ensured that the largest possible quantity of electricity from renewable energy sources and from combined heat and power generation is being fed in, and
- they have called up the data on the current feed-in situation in the relevant region of the grid system.

However, taking technical control over plants shall only be permitted for a transitional period until measures to optimise, boost, and expand the grid are concluded, see sec. 11 subsec. 1 EEG. In addition, grid operators shall – upon the request of those plant operators whose plants were affected by such measures of technical control – provide verification for the need of the measure within four weeks. The verification must enable a qualified third party to fully

understand the need for the measures without additional information; particularly the data called up on the current feed-in situation shall serve that purpose, see sec. 11 subsec. 3 EEG.

Moreover, the plant operator whose plant was affected by the feed-in-management has a claim for compensation. The compensation amounts to the tariffs and revenues from the use of heat less the expenses saved. Thus, for the plant operator, the feed-in management is no economical risk. While it was heavily discussed in the past if the compensation is also applicable if the grid operator took control of the plant under his right from the Energy Industry Act (EnWG),<sup>7</sup> this problem will now be solved under the amendment of the Renewable Energy Sources Act (EEG) and the EnWG and give plant operators the right for compensation probably in all cases where the grid operator takes control of the plant.

### ***Contractual provisions***

One of the central principles of the Renewable Energy Sources Act is that grid operators **shall not make the fulfilment of their obligations arising from the Act conditional upon the conclusion of a contract**. This means that the grid operator has to connect the plant to the grid even if there is **no contract** between grid operator and plant operator. This right gives the plant operator a strong position in the negotiation with the grid operator, as the grid operator cannot delay the implementation of his rights by the negotiation of the contract or even deny it by requiring the conclusion of a contract which is unacceptable for the plant operator.

Thus, any contracts concluded by the parties are just complementary, but never conditional upon the grid connection. This does not mean, of course, that the conclusion of the contract is prohibited. But contracts are no necessary condition for the realisation of the grid connection. To our knowledge, in practice, in particular for smaller plants, contracts on the grid connection are often not concluded.

The content of a contract on the grid connection is limited by the law as the EEG states that **no deviations from this Act shall be permissible** at the expense of the plant operator and the grid operator, see sec. 4 subsec. 1 and 2 EEG. Thus, the legal rights to grid connection may not be limited by a contract. Any contract that would curtail the rights of the plant operator would be declared void in court. This regulation also strengthens the rights of the plant operator as the plant operator is not in danger that he limits his legal rights by the conclusion of a contract.

---

<sup>7</sup> Energy Industry Act of 7th July 2005 (Federal Law Gazette I p. 1970, 3621) as last amended by the Act of 7th March 2011 (Federal Law Gazette I p. 338).

The limited relevance of contracts is the most important reason why there exist **no formally standardized contracts** dealing with grid connection. However, sometimes the parties have an interest in concluding a contract to ensure that the grid connection is properly handled or because the financing bank or the fiscal authorities require it. In case the parties actually conclude a contract, they may just repeat the given law of the EEG and address additional issues which are not regulated by the law. Such issues normally include:

- Certain technical standards,
- The metering concept,
- The parties' liabilities,
- The ownership of certain installations,
- The amount of possible compensations arising from the feed-in management

## Combined Heat and Power Act

Almost all conventional power plants up to a capacity of 1 MW are operated by natural gas (or coal) in a combined heat and power modus. For CHP plants, the **Combined Heat and Power Act (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG)** provides special provisions for the grid connection of such plants. The rules are not as specific as in the EEG but generally there apply the same principles as to the connection of renewable energy plants.

According to sec. 4 subsec. 1 KWKG grid operators are obliged to guarantee the grid connection of combined heat and power plants – irrespective of their capacity. This obligation refers to the grid operator who operates the grid with the **shortest linear distance to the location of the plant** provided that his grid is technically capable for the feed-in. If the grid is technically not capable for the feed-in, the aforementioned obligation refers to the operator of the nearest grid of a higher voltage-level.

A grid shall also be deemed as technically capable if the feed-in becomes possible by an economically reasonable boosting of the grid. This means that the grid operator has a general obligation to boost the grid if this is necessary for the connection of a CHP plant. As far as it is necessary for the planning of the grid operator or of the applicant who wants to feed in, the data of the grid and the plant have to be disclosed.

Even though not mentioned especially in the wording of the Act, it is beyond all question that the obligations of the grid operator are **not subject to the disposition of the parties**. Thus, a special contract between the grid operator and the plant operator for the connection of the plant might be helpful, but is not necessary to ensure the plant's connection to the grid

finally.<sup>8</sup> Instead, the obligations for connecting the plant to the grid and for boosting the grid arise directly from the law. As contracts are not necessary, there do not exist any standard contracts. For the relevance and the content of such contracts the remarks on renewable energy plants equally apply.

The costs for boosting the grid must be borne by the grid operator. The costs for the connection between the plant and the grid connection point shall be borne by the plant operator, see sec. 4 subsec. 1a KWKG in conjunction with sec. 8 KraftNAV. This obligation applies to all technical facilities which are exclusively used by the plant operator for feeding in the electricity.

### **Liabilities of the grid operator**

The question has arisen how the grid operator is liable if he does not fulfil his legal obligations to connect a plant to the grid. One particular question was what happens if the grid operator connects a plant to the grid, but the grid has – for some reason – not the capacity to absorb the generated electricity.

There is – notwithstanding sec. 10 EEG mentioned above – no special provision dealing with liabilities in the set of energy law being relevant for this study. If the grid operator does not fulfil his legal obligations to connect a renewable energy plant to the grid, he is liable under the general law, i.e. the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB): If the obligor breaches a duty arising from a contractual or legal obligation, the obligee may demand damages for the damage caused thereby.

However, the obligation does not apply if the obligor is not responsible for the breach of duty, see sec. 280 subsec. 1 BGB. According to sec. 276 BGB the obligor is responsible for intention and negligence if a higher or lower degree of liability is neither laid down nor to be inferred from the other subject matter of the obligation, including but not limited to the giving of a guarantee or the assumption of a procurement risk. A person acts negligently if he fails to exercise reasonable care.

If a grid operator connects a plant to the grid, but the grid does not have the capacity to absorb the full amount of the generated electricity, the grid operator would violate his legal obligation to connect the plant to the grid and to transmit the full amount of electricity. Thus, the grid operator would have to pay damages if he breaches his obligation intentionally or negligently. In many cases, however, limitations of liability are agreed upon by the parties if

---

<sup>8</sup> *Büdenbender/Rosin*, KWK-AusbauG, 1st ed. 2003, § 4, side note 2.

they conclude a contract on the grid connection. In such case, the amount of damages would be limited.

## Summary

As all energy plants with a capacity of up to 1 MW are renewable energy plants or CHP plants, the legal regime for the connection of plants up to 1 MW is solely governed by the Renewable Energy Sources Act and the CHP Act. For renewable energy plants and CHP plants the German law provides for priority access to the grid. The relevant grid operators are firstly obliged to connect the plants to the grid. Secondly, grid operators shall boost the grid if it is technically necessary to ensure the feeding-in of the produced electricity. The grid connection point is either the grid connection point in shortest distance to the energy plant or the technically and economically most favourable grid connection point. The costs for the grid connection are borne by the plant operator. The costs for the boosting of the grid are borne by the grid operator.

The plant operator must comply with certain technical regulations. The technical regulations are not specified by law but the law refers to guidelines developed by special technical associations.

For the grid connection, no contracts between plant operators and grid operators must be concluded. Therefore, there exist no standard contracts on the grid connection of small energy plants. If contracts are concluded – which happens frequently in practice – they contain regulations on certain technical standards, the metering concept, the parties' liabilities or the ownership of certain installations.

## Recommendations from the perspective of German law

- The grid connection of small power plants can be best ensured if there is a respective **legal obligation of the grid operator**.
- The grid connection should not depend upon the conclusion of a contract but should be valid without a contract. This gives plant operators the necessary guarantee for the connection to the grid.
- For determining the grid connection point a rule stating that the connection has to be established in the shortest distance seems to be helpful since it is clear and easily applicable. Whether the grid connection point should be determined by an economical comparison of all potential grid connection points, might be considered. The connection to the point with the lowest overall costs ensures that no point is chosen which results in economically useless costs. In any case, it might be helpful to

give the parties some flexibility by granting them the right to choose a different grid connection point mutually. Generally, it seems crucial that the plant operator is not disadvantaged by the grid operator financially.

- Especially for rather small power plants with a capacity of up to 30 or 50 kilowatts it would be reasonable to provide a minimum rule with simplified criteria. For example, the given house connection could be deemed to be the legal grid connection point. Such a rule makes especially sense when private persons or farmers operate a plant.
- With regard to the procedural rules the law should set a mandatory deadline for the grid operator to finalize the connection or at least to respond duly to the applicants' demand. Otherwise grid operators should be liable for default.
- In order to clarify the application of technical requirements the law should clearly prescribe the technical standards which may be required from the plant operator. This can be ensured by providing in the law the relevant technical requirements. The competence for setting technical standards can also be delegated to a competent private body (e.g. a technical institute) if it ensured that no interests of particular groups are represented by this private body.

## Italy

### Structure of the Italian Electricity System and connection voltages

The Italian Electricity System consists of (i) energy production plants, (ii) local distribution grids and (iii) national high voltage electricity transmission grid. Local distribution grids are managed by local grid operators (the “**grid operators**”), which are competent for connections pertaining to outputs inferior to 10.000 kW; the national high voltage electricity transmission grid is owned and managed by Terna SpA, which is competent for connections pertaining to outputs equal to or greater than 10.000 kW.

Pursuant to Article 2.4 of the TICA (as defined here below), the voltages at which the connection service is provided depend on the energy production plant's output and may be determined as follows:

Voltage	Plant's Output
<u>Low</u> voltage	Up to 100 kW
<u>Medium</u> voltage	Up to 6.000 kW
<u>High and Very High</u> voltage	Greater than 6.000 kW

However, pursuant to Article 2.4 letter d) of the TICA, on the basis of a technical decision by the competent grid operator, the connection service at low or medium voltage may be provided also for outputs greater than, respectively, 100 kW or 6.000 kW.

## Rules governing the grid connection procedure

The connection to the national electricity grid is regulated by laws, governmental provisions, and the resolutions of the Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, hereinafter referred to as "AEEG"), as well as by the rules contained in the "grid codes" of the single grid operators. The grid codes providing for rules regarding the connection to the grid are drawn up by the local grid operators in compliance with the AEEG's Resolution ARG/elt 99/08<sup>9</sup>.

Attachment A<sup>10</sup> to the AEEG's Resolution ARG/elt 99/08 (also known as Integrated Text for Active Connections – Testo Integrato delle Connessioni Attive or "TICA") governs the rights and obligations of the subjects involved in the connection procedure, i.e.:

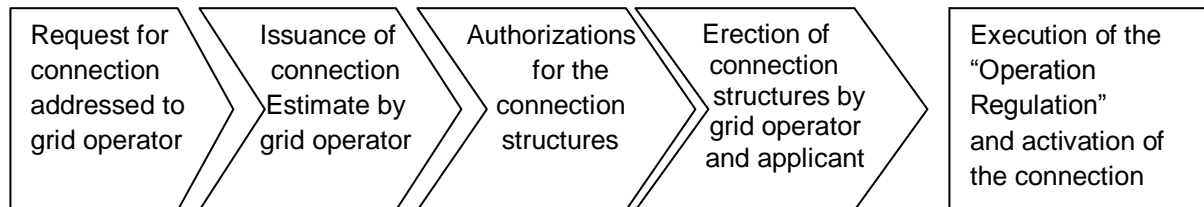
- (i) the competent grid operator, which actually provides the connection service; and
- (ii) the party requesting a connection.

<sup>9</sup> <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/099-08arg.pdf>.

<sup>10</sup> <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf>.

Furthermore, grid operators shall publish on their websites the “Contractual modalities and conditions for the providing of the connection service”, which shall be drafted in compliance with the provisions of Article 3 of the TICA.

## The connection procedure



### ***Request for the connection***

Pursuant to Article 15 of the TICA, grid operators shall give priority to connection requests for plants running on **renewable energy** sources and **combined heat and power plants**, over the connection requests for other energy production plants.

Grid operators draft and publish standard forms<sup>11</sup> for the connection requests, which shall in any case be compliant with the provisions set forth under the TICA.

Connection requests (Article 6.1) shall be filed with:

- the competent local grid operators, in case of outputs inferior to 10.000 kW; or
- Terna SpA, in case of outputs equal to or greater than 10.000 kW

When requesting a connection, it is necessary to pay for a contribution for the issuance of a connection estimate by the grid operator (the “Connection Estimate”<sup>12</sup>). The Connection Estimate is a detailed schedule regarding the costs for the grid connection, the further handling of the grid connection request and the execution of the necessary works. Such contribution to the connection estimate is proportional to the output of the plant and may be described as follows (Article 6.6):

<sup>11</sup> Enel Distribuzione SpA’s standard form may be found at: [http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel\\_distribuzione/produttori/Domanda\\_di\\_conneessione\\_v4\\_luglio\\_2011.pdf](http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/produttori/Domanda_di_conneessione_v4_luglio_2011.pdf).

<sup>12</sup> As regards the contents of a Connection Estimate, please see Section III. here below.



<b>Plant's Output</b>	<b>Contribution</b>
Up to 50 kW	100 Euro
Greater than 50 kW and up to 100 kW	200 Euro
Greater than 100 kW and up to 500 kW	500 Euro
Greater than 500 kW and up to 1.000 kW	1.500 Euro
Greater than 1.000 kW	2.500 Euro

### ***Elaboration of the Connection Estimate by the grid operator***

Once the connection request has been received, the grid operator verifies the documentation attached to the request, makes an inspection of the site where the connection structures shall be erected and finally issues the Connection Estimate, which shall be sent to the applicant within the following deadlines (Article 7.1):

<b>Plant's Output</b>	<b>Maximum Time for the Issuance</b>
Up to 100 kW	20 working days
From 100 kW and up to 1.000 kW	45 working days
Greater than 1.000 kW	60 working days

If the Connection Estimate for the plant has not been issued and sent to the applicant within the above deadlines, the grid operator shall pay an indemnification equal to 20 Euro per each working day of delay. In case the delay is longer than 60 working days, the applicant may report this circumstance to the AEEG, which is allowed to commence a substitutional

procedure stepping in for the grid operators in default. By means of the substitutional procedure, the AEEG, instead of the competent grid operator, establishes the modalities for the connection of the plant and the deadline within which the grid operator shall connect it. Moreover, further penalties may be inflicted to the grid operator (Article 14.1 TICA).

### ***Contents of the Connection Estimate***

Pursuant to Article 7.3 of the TICA, the Connection Estimate shall indicate, inter alia:

- a) the works required for the construction of the connection structures, with a distinction between “simple” and “complex” works;
- b) the general minimum technical solution for the connection;
- c) the structures for the connection that the applicant shall construct;
- d) the price for the connection, indicating (i) the single items the price is composed of, (ii) the portion due by the applicant upon acceptance of the Connection Estimate, equal to 30% of the overall price and (iii) the portion due prior to the communication of completion of the works, equal to the remaining 70% of the overall price;
- e) a list of the fulfilments required for the authorization of the connection structures, along with a scheme indicating the legal provisions from which each fulfilment arises out;
- f) the estimated date of completion of the construction of the connection structures;
- g) a traceability code for each connection procedure along with the name of the person in charge of the relevant connection procedure;
- h) in the event that the power plant falls within the scope of the so called “single authorization procedure”, the data necessary to summon the grid operator to the conference of services within such procedure<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Plants running on renewable sources with an output exceeding certain thresholds established for each renewable energy source by Legislative Decree 29 December 2003, no. 387, are subject to a single authorization, which is issued following a conference of the competent public entities which have to be involved in the authorization process (the so called “Conference of Services”). Following the positive outcome of the Conference of Services, (i) the construction and the operation of the renewable energy plant, the (ii) ancillary works as well as (iii) the connection structures are authorized by one authorization, the “Single Authorization”, which comprises any and all necessary authorizations by the competent public entities.

## ***Acceptance of the Connection Estimate and modification of same***

The Connection Estimate shall be valid for 45 working days as from the date when the grid operator sent it. Following the expiration of the aforementioned period without the applicant accepting the Connection Estimate, the relevant request shall be regarded as lapsed.

The communication for the acceptance of the Connection Estimate shall be accompanied by:

1. evidence of payment of the price for the connection (see Section III.C. above)
2. possible request to the grid operator to take care, on behalf of the applicant, of the authorization procedure for the connection structures;
3. possible request to the grid operator to carry out the activities necessary to measure the energy produced (only for plants having an output greater than 20 kW);
4. possible request to the grid operator to take care of the installation and maintenance of the measurement gauge for both the energy injected and consumed (only for plants whose consumption is exclusively aimed at the activity of energy production).

Within the aforementioned 45-working-days deadline, it is possible to request a modification of the Connection Estimate. In such a case, along with the request for a modification, it is necessary to pay half of the contribution for the issuance of the Connection Estimate (see Section III.A. above).

Within the deadlines described under Section III.B. above, the grid operator shall either:

1. draft and send a new Connection Estimate; or
2. reject the request and, in such a case, shall provide a substantiated motivation.

It is also possible to modify a Connection Estimate already accepted, provided that this is agreed upon with the grid operator and only in one of the following two cases:

1. the modification does not imply amendments to the technical solution for the connection; or
2. the goal of the modification is to propose new technical solutions which take into consideration the development of the local electrical system.

## ***Payment of the connection price***

The connection price shall be paid by the applicant to the grid operator:

- as for 30%, upon acceptance of the Connection Estimate (however, please note that in case the applicant has chosen to construct all of the connection structures by itself, this down-payment – in addition to interest at the statutory rate – shall be returned to the applicant within 60 working days as from the completion of the test on the connection structures and, in any case, not earlier of the execution of the deed for the transfer of the ownership on such structures. The down-payment shall be returned also in case the authorizations have not been obtained.); and
- as for the remaining 70%, upon communication of the completion of the works pertaining to such portion of the connection plant as the applicant is responsible for.

However, the grid operators may decide to establish, in their “Contractual modalities and conditions for the providing of the connection service”, that the entire connection price shall be paid with a unique payment – for an amount not higher than Euro 2.000,00 – already upon acceptance of the Connection Estimate. Lastly, the payment modalities may be different for hybrid and high efficiency cogeneration plants, as provided for under Article 12.7 and 12.8 of the TICA.

### ***Obligations following acceptance of the Connection Estimate***

#### **Authorizations request**

As from the date of acceptance of the Connection Estimate, the request for the Single Authorization (pursuant to Article 12 of Legislative Decree no. 387 of 29 December 2003) or any other authorization for the production plant shall be filed by the applicant within:

- 60 days, for low voltage connections;
- 90 days, for medium voltage connections.

The grid operator shall be informed by the applicant of the filing of the authorization request without delay. In case such information is not provided, the Connection Estimate shall be regarded as lapsed.

#### **Commencement of the construction works**

As from the date of acceptance of the Connection Estimate, the applicant shall commence the construction work for the production plant within:

- 6 months, for low voltage connections;
- 12 months, for medium voltage connections;

save any delay due to the authorization procedure, force majeure events, or any other cause the applicant is not responsible for.

Within the same deadlines, the applicant shall send to the grid operator a self-declaration in substitution of an affidavit, which shall attest:

1. the commencement of the construction works for the production plant; or
2. the failing in respecting the deadline for the commencement of the construction works. In such cases, the applicant shall indicate the reason for the failing and, in case this is attributable to the non-completion of the authorization procedure, also the kind of authorization procedure.

In the cases under letter b) above, the applicant shall send to the grid operator, on a four-month basis, a self-declaration in substitution of affidavit indicating at which stage the procedure is.

Should any of the above self-declarations in substitution of affidavit not be sent within the aforementioned deadlines, the grid operator requests the applicant for the sending. In such cases, the applicant shall send the relevant self-declaration within 30 working days as from the date of receipt of the request by the grid operator. Should the applicant not respect this obligation, the Connection Estimate shall be regarded as lapsed.

## ***Construction of the connection structures***

### **Applicant's obligations**

Following acceptance of the Connection Estimate, the applicant shall construct the structures for the connection as indicated in the Connection Estimate and, following their completion, shall submit to the grid operator:

- a communication attesting the completion of the portion of the connection facilities to be constructed by the applicant;
- the attestation of the enrolment of the production plant with Terna's Gaudì system (Gaudì stands for "Gestione delle anagrafiche degli impianti di produzione" – Management of the statistical data pertaining to production plants); and
- documentation confirming the payment of the second instalment of the connection price, equal to 70% of the overall price.

## Grid operator's obligations

Once the grid operator has received the communication attesting the completion of the portion of the connection facilities to be constructed by the applicant, it shall complete the connection structures within the following deadlines:

- 30 working days, for “simple” works<sup>14</sup>;
- 90 working days, for “complex” works<sup>15</sup>, plus 15 working days per each kilometre of medium-voltage cable duct exceeding the first kilometre.

In case the construction works for the connection structures may not be carried out due to the impracticability of the ground, the grid operator shall communicate to the applicant the suspension of the works. In such a case, the time for the completion of the construction works shall start as from the date when the applicant informs the grid operator of the practicability of the ground.

In the event that, in order to construct the connection structures, it is necessary an inspection of the ground and the applicant requests the postponement of the date for the inspection established by the grid operator, the period of time elapsing from the postponed date and the actual date of inspection shall not be included in the calculation of the time for the construction of the connection structures.

Should authorizations be necessary for the construction of the connection structures, the time for the completion of the construction works shall not include the time necessary for the obtainment of such authorizations.

Lastly, in case the connection structures are not constructed within the established period, the grid operator shall pay to the applicant an indemnification “equal to the maximum amount between 20 Euro per day and 5% of the total connection price”, for each working day of delay, up to a maximum of 120 working days. In case the delay is longer than 120 working days, the applicant may report this circumstance to the AEEG, which is allowed to commence a procedure to satisfy the applicant and inflict further penalties to the grid operator.

---

<sup>14</sup> According to the definition provided by the TICA, “Simple works” are those carried out in accordance with best practice, in order to construct, modify or substitute the portion of the connection structures for which the grid operator is competent, yet limited to the plug connector and the measurement gauge.

<sup>15</sup> According to the definition provided by the TICA, “Complex works” are those carried out in accordance with best practice, in order to construct, modify or substitute the portion of the connection structures for which the Grid operator is competent, in all the cases that are not encompassed by the definition of “Simple works”.

## ***Completion of the construction works***

### **Production plant**

During the construction works for the production plant, the applicant, on a quarterly basis at least, shall send to the grid operator an updated time schedule for the construction works, indicating the expected date of completion of same.

Once the construction works have been completed, the applicant shall send to the grid operator the communication of completion – by means of a self-declaration in substitution of affidavit –, along with any technical documentation provided for under the „Contractual modalities and conditions for the providing of the connection service“. Furthermore, the applicant shall update the Gaudì system for the production plant, by indicating the date of completion of the construction works.

### **Connection structures**

Once the construction works for the connection structures have been completed, the grid operator shall send to the applicant the communication of completion, along with the declaration attesting that the connection structures are ready to be commissioned. With such communication the grid operator informs the applicant of the further obligations to be satisfied for the connection to be activated.

At the same time, the grid operator informs Terna (by means of the aforementioned Gaudì system) of the completion of the construction of the connection structures.

## ***Activation of the connection and commissioning***

Following completion of the construction works (see Section VIII. above), the grid operator shall draft the “Operation Regulation” and send it to the applicant, who shall fill it in, undersign it and send it back to the grid operator, which in turn shall communicate to Gaudì the execution of the “Operation Regulation”.

Subsequently, the grid operator verifies whether the information communicated by the applicant to Gaudì is correct and activates the connection.

To the end of the activation, the applicant shall have:

1. executed the “Operation Regulation”;
2. obtained the commercial license for the production units on Gaudì;
3. executed a contract for the supply of the withdrawn energy.

Finally, within 2 working days as from the activation of the connection, the grid operator shall confirm the coming into operation of the production plant on the Gaudì system. Once the connection has been activated, the applicant is entitled to inject and withdraw energy into/from the grid the production plant is connected to.

## Connection agreements for medium-voltage connections

The Connection Estimate sent by the grid operator shall contain also the connection agreement for the plant, which regulates the relationship between the producer and the grid operator (the “**Connection Agreement**”).

We should here focus on the main terms and provisions of a standard Connection Agreement for medium-voltage connections. However, since each grid operator drafts its own standard of Connection Agreement, we shall focus only on the one prepared by Enel Distribuzione SpA (“**ENEL**”), which represents the grid operator managing the largest part of the distribution grids in Italy.

ENEL’s Connection Agreement adopts the form of general terms and conditions. By accepting the Connection Estimate, the applicant automatically accepts also the Connection Agreement attached to the Connection Estimate. Therefore, the grid operator has a very strong position and a negotiation of the Connection Agreement is rather unusual.

Following is an overview of the main provisions of ENEL’s Connection Agreement for medium-voltage connections.

### Parties

- Enel Distribuzione SpA
- Producer

### Scope of agreement (Art. 2)

ENEL’s Connection Agreement for medium-voltage connections regulates the relationship between ENEL and the producer as regards the connection of production plants to the electricity grid.



**Producer's main  
Obligations and  
Rights (Articles 3,  
6.1. and 6.2.)**Obligations

The producer undertakes to, *inter alia*:

- i) comply with the provisions set forth under ENEL's grid code and Operation Regulation for medium voltage connections;
- ii) erect the production plant to be connected to ENEL's grid, save any *force majeure* and fortuitous events, as well as any events which is not to be attributed to the producer;
- iii) carry out the works necessary for the connection and for which the producer is responsible, as indicated in the Connection Estimate, following the obtainment of the necessary authorizations and licences;
- iv) execute with ENEL the contract for the creation of easement rights, in the event that the connection structures shall be erected on areas the producer is entitled to.
- v) maintain its plants in perfect conditions as to not damage ENEL's grid, other producers or other grids;
- vi) prevent any damages to ENEL's structures and devices which are on the producer's property, save any *force majeure* and fortuitous events, as well as any events which is to be attributed to a third party;
- vii) ensure the correct operation and maintenance of the measurement gauge;
- viii) let ENEL and/or persons entrusted by ENEL access the the connection structures as well as the devices for the energy measurement.

Rights

Following the activation of the connection, the producer shall acquire the right to operate the plant in parallel with ENEL's grid and to feed energy into the same grid, though within the output limit established by the Connection Estimate, and in compliance with:

- a) technical connection prescriptions provided for under the Connection Estimate and the Operation Regulation;
- b) technical-economical conditions established by the AEEG to access the grid;
- c) rules and obligations contained in ENEL's grid code;
- d) technical regulations in force (as established by the CEI – *Comitato Elettrotecnico Italiano*, Italian Electrotechnical Committee).

**ENEL's main  
Obligations (Articles  
4 and 6.3.)**

ENEL shall take care of the authorization procedures necessary for the construction of the connection structures and shall provide the producer with the relevant information.

Following the obtainment of the necessary authorizations and the creation of the necessary easement rights, ENEL shall construct the connection structures within the deadlines established by the AEEG, save any *force majeure* and fortuitous events, as well as any events which is not to be attributed to ENEL. ENEL shall inform the producer of the completion of the construction.

ENEL undertakes further to:

- i) maintain the connection structures as well as the devices for the energy measurement in good conditions;
- ii) keep the connection active, save the exceptions provided for under the Connection Agreement.

**Limitations to the  
operation and  
ENEL's possible  
responsibility  
(Articles 8 and 10.2.)**

ENEL shall be entitled to impose limitations to the operation of the production plant, until the suspension of same, in the following cases:

1. the producer breaches any of the provisions established by the Connection Agreement and by the Operation Regulation;
2. works for the upgrade and/or the adjustment of the grid are necessary;
3. there are duly grounded reasons of safety and continuity of the grid operation;
4. specific decisions by Terna SpA imply the disconnection, even if partial, of the grid to which the producer's plant is directly or indirectly connected;
5. ENEL needs to carry out works of ordinary and extraordinary maintenance on its grid;
6. ENEL disconnects the producer's plant or limits its production based on public orders, the regulations in force or in compliance with the AEEG's decisions.

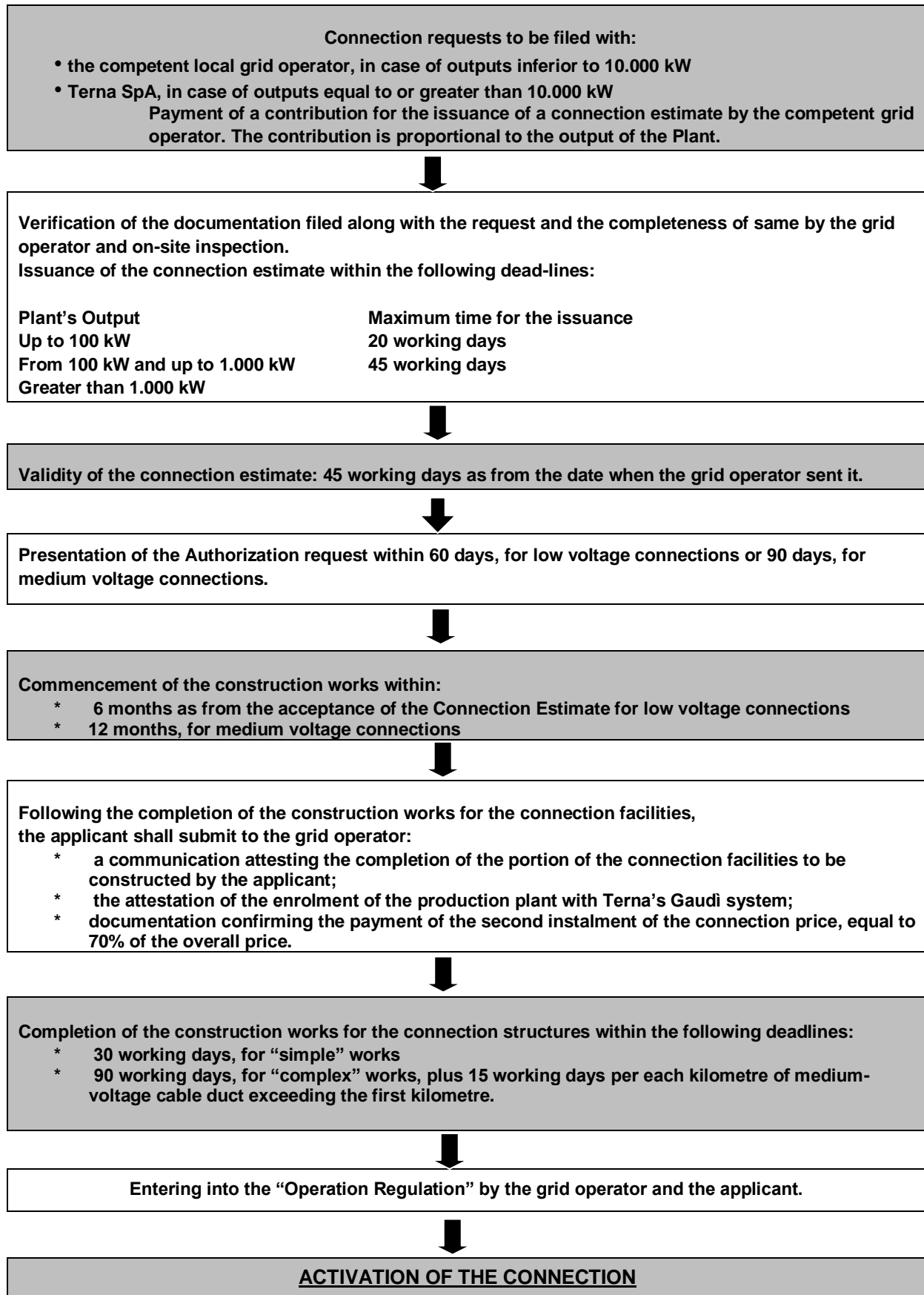
In the cases above and in case of limitations not to be attributed to ENEL, the producer shall have no right to compensation towards ENEL.

ENEL shall be held responsible towards the producer for material damage which is consequence of ENEL's gross negligence or malice.

**Duration (Art. 11)**

The Connection Agreement shall become effective as from the receipt by ENEL of the acceptance – by the producer – of the Connection Estimate and shall be in force until the end of the connection service.

## Overview: Connection Procedure



## Recommendations from the perspective of Italian law

- “Simplify the authorization procedure concerning the construction of the grid connection structures.”

Based on our experience, it often happens that portions of the electricity grid (either at high or medium-voltage), are not sufficient to collect the entire energy produced by the production plants. As a consequence, the grid operators (or Terna SpA) responsible for the development and upgrade of the connection structures shall obtain all the required authorizations for the carrying out of the necessary works for the upgrade of the relevant grid and, following the obtainment of such authorizations, shall commence the construction works.

In Italy, this procedure (obtainment of the authorizations plus construction works) may last also years due to the complexity and length of the administrative procedure, at which several public and private entities participate.

Such delays shall be avoided in order not to slow down the development of the connection structures (and, as a consequence, of the entire electricity grid) and, furthermore, in order to guarantee the proliferation of production plants running on renewable energies.

- “Establish clear and strict deadlines for the grid operator to complete the grid connection procedure and provide for indemnifications and/or a substitution procedure in case the grid operator fails to act.”

This recommendation arises from the necessity to enable the energy producer to plan the construction of the production plant and its commissioning. Indeed, several events may depend, by way of example, on the date when the production plant is activated and feeds energy into the grid. Among others, the amount of the incentive granted to the energy produced by photovoltaic plants is determined on the basis of the actual date of commissioning of the plant.

In the event that the grid operator does not comply with the deadlines established under the law, it is advisable to provide for an indemnification in favour of the applicant and, in case of long delays, for a substitution procedure.

## Best Practice Recommendations

- The obligation of the grid operator to connect plants to the grid should not depend on the conclusion of a contract, but be based on the provisions in the law. If a contract is still necessary for the connection of the plant, the content of such contract should at least be clearly described by law in order to prevent that grid operators can preclude the connection of plants by setting unreasonable terms in the contract.
- Grid operators should have an unconditional obligation to boost the grid if the whole amount of electricity from the energy plant could otherwise not be fed into the grid. The authorization procedure concerning the construction of new grid structures should be simple. Otherwise, the length of the procedure (in particular for obtaining authorizations and for the construction works) may slow down the development of the electricity grid and thereby the connection of new plants enormously.
- The law should provide for clear rules who has to bear the costs for the grid connection and the costs for boosting of the grid. The division between the costs for the grid connection (borne by the plant operator) and the costs for the boosting of the grid (borne by the grid operator) has been proven to be reasonable in Germany. In this case it is, however, necessary to clearly define which costs are considered to be costs for grid connection and which costs are costs for the boosting of the grid as there are certain ambiguous cases. It might therefore be also a possible alternative if all costs including the grid connection costs are borne by the grid operator.
- With regard to the procedural rules the law should set a mandatory deadline – counted in working days or weeks – for the grid operator to respond to the applicant's demand. Otherwise grid operators should be liable for default. Moreover, the grid operator should be obliged to realize the grid connection in a certain deadline. The length of the deadline might differ depending on the capacity of the plant. If the grid operator does not fulfil its obligation, it would be liable for damages.
- In the event that the grid operator does not comply with the deadlines established under the law, it might be advisable at least in the case of long delays to provide for a substitution procedure, i.e. a process in which a third person realizes the grid connection.
- It appears useful to oblige grid operators to guarantee the connection of the plant for a certain time period after the request in order to give the plant operator the necessary investment security. The guarantee should be valid also in case that a second plant operator requests the grid connection and cannot be connected

immediately if the first plant operator will be connected. The validity of the guarantee should, however, be limited in time in order to give plant operators which plan their project later also a chance in case they can realize their project earlier.

- In order to clarify the application of technical requirements the law should clearly prescribe the technical standards which may be required from the plant operator. This can be ensured by providing in the law the relevant technical requirements. The competence for setting technical standards can also be delegated to a competent private body (e.g. a technical institute) if it ensured that no interests of particular groups are represented by this private body.
- It might be helpful to provide for legally binding questionnaires to standardize the request for the grid connection. This would help to formalize the process and to prevent disputes on the form and the content of a sufficient request between the plant operator and the grid operator.

**Act**  
**Revising the Legislation on Renewable Energy Sources**  
**in the Electricity Sector and Amending Related Provisions \*)**

of

2008

The Bundestag has adopted the following Act:

<p style="text-align: center;"><b>Article 1</b>  <b>Act on granting priority to</b>  <b>renewable energy sources</b>  <b>(Renewable Energy Sources Act, EEG)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Contents</b></p> <p style="text-align: center;">Part 1</p> <p style="text-align: center;">General provisions</p> <p>Section 1 Purpose</p> <p>Section 2 Scope of application</p> <p>Section 3 Definitions</p> <p>Section 4 Statutory obligations</p> <p style="text-align: center;">Part 2</p> <p style="text-align: center;">Connection, purchase,</p> <p style="text-align: center;">transmission and distribution</p> <p style="text-align: center;">Chapter 1</p> <p style="text-align: center;">General provisions</p> <p>Section 5 Connection</p> <p>Section 6 Technical and operational requirements</p> <p>Section 7 Establishment and use of connection</p> <p>Section 8 Purchase, transmission and distribution</p> <p style="text-align: center;">Chapter 2</p> <p style="text-align: center;">Capacity expansion and</p> <p style="text-align: center;">feed-in management</p> <p>Section 9 Grid capacity expansion</p> <p>Section 10 Compensation</p> <p>Section 11 Feed-in management</p> <p>Section 12 Hardship clause</p> <p style="text-align: center;">Chapter 3</p> <p style="text-align: center;">Costs</p> <p>Section 13 Grid connection</p> <p>Section 14 Capacity expansion</p> <p>Section 15 Contractual agreement</p>	<p style="text-align: center;">Part 3</p> <p style="text-align: center;">Tariffs</p> <p style="text-align: center;">Chapter 1</p> <p style="text-align: center;">General provisions regarding tariffs</p> <p>Section 16 Payment claims</p> <p>Section 17 Direct selling</p> <p>Section 18 Calculation of tariffs</p> <p>Section 19 Tariffs paid for electricity from several installations</p> <p>Section 20 Degression</p> <p>Section 21 Commencement and duration of tariff payment</p> <p>Section 22 Setting off payment claims</p> <p style="text-align: center;">Chapter 2</p> <p style="text-align: center;">Special provisions regarding tariffs</p> <p>Section 23 Hydropower</p> <p>Section 24 Landfill gas</p> <p>Section 25 Sewage treatment gas</p> <p>Section 26 Mine gas</p> <p>Section 27 Biomass</p> <p>Section 28 Geothermal energy</p> <p>Section 29 Wind energy</p> <p>Section 30 Wind energy - repowering</p> <p>Section 31 Wind energy - offshore</p> <p>Section 32 Solar radiation</p> <p>Section 33 Solar radiation - installations attached to or on top of buildings</p> <p style="text-align: center;">Part 4</p> <p style="text-align: center;">Equalisation scheme</p> <p style="text-align: center;">Chapter 1</p> <p style="text-align: center;">Nationwide equalisation scheme</p> <p>Section 34 Delivery to transmission system operator</p> <p>Section 35 Tariffs paid by transmission system operator</p> <p>Section 36 Equalisation amongst transmission system operators</p> <p>Section 37 Delivery to suppliers</p> <p>Section 38 Subsequent corrections</p> <p>Section 39 Advance payments</p>
--	---

---

\*) Act implementing Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (OJ L 283 p. 33), as last amended by Directive 2006/108/EC of the Council of 20 November 2006 (OJ L 363 p. 414)



Chapter 2  
Special equalisation scheme for electricity-intensive  
enterprises and rail operators

- Section 40 Basic principle
- Section 41 Manufacturing enterprises
- Section 42 Rail operators
- Section 43 Deadline for applications and effect of decisions
- Section 44 Information obligation

Part 5  
Transparency

Chapter 1  
Notification and publication obligations

- Section 45 Basic principle
- Section 46 Installation operators
- Section 47 Grid system operators
- Section 48 Transmission system operators
- Section 49 Utility companies
- Section 50 Certification
- Section 51 Data to be provided to the Federal Network Agency
- Section 52 Data to be made public

Chapter 2  
Differential costs

- Section 53 Notification
- Section 54 Billing

Chapter 3  
Guarantee of origin and  
prohibition of multiple sale

- Section 55 Guarantee of origin
- Section 56 Prohibition of multiple sale

Part 6  
Legal protection and official procedure

- Section 57 Clearing house
- Section 58 Consumer protection
- Section 59 Temporary legal protection
- Section 60 Use of maritime shipping lanes
- Section 61 Tasks of the Federal Network Agency
- Section 62 Administrative fines provisions
- Section 63 Supervision

Part 7  
Authorisation to issue ordinances,  
progress report, transitional provisions

- Section 64 Authorisation to issue ordinances
- Section 65 Progress report
- Section 66 Transitional provisions

Annexes

- Annex 1 Technology bonus
- Annex 2 Bonus for electricity from renewable resources
- Annex 3 CHP bonus
- Annex 4 Heat use bonus
- Annex 5 Reference yield

Part 1  
General provisions

Section 1  
**Purpose**

(1) The purpose of this Act is to facilitate a sustainable development of energy supply, particularly for the sake of protecting our climate and the environment, to reduce the costs of energy supply to the national economy, also by incorporating external long-term effects, to conserve fossil fuels and to promote the further development of technologies for the generation of electricity from renewable energy sources.

(2) To achieve the purpose set out in subsection (1) above, this Act aims to increase the share of renewable energy sources in electricity supply to at least 30 per cent by the year 2020 and to continuously increase that share thereafter.

Section 2  
**Scope of application**

This Act regulates

1. priority connection to the grid systems for general electricity supply of installations generating electricity from renewable energy sources and from mine gas within the territory of the Federal Republic of Germany, including its exclusive economic zone (territorial application of this Act),
2. the priority purchase, transmission, distribution of and payment for such electricity by the grid system operators, and
3. the nationwide equalisation scheme for the quantity of electricity purchased and paid for.

Section 3

**Definitions**

Within the meaning of this Act

1. "installation" shall mean any facility generating electricity from renewable energy sources or from mine gas. Installations generating electricity from renewable energy sources or from mine gas shall also mean all those facilities which receive energy which has been temporarily stored and originates exclusively from renewable energy sources or from mine gas and convert it into electricity,
2. "installation operator" shall mean anyone, irrespective of the issue of ownership, who uses the installation to generate electricity from renewable energy sources or from mine gas,
3. "renewable energy sources" shall mean hydropower, including wave power, tidal power, salt gradient and flow energy, wind energy, solar radiation, geothermal energy, energy from biomass, including biogas, landfill gas and sewage treatment gas, as well as the biodegradable fraction of municipal waste and industrial waste,
4. "generator" shall mean any technical facility converting mechanical, chemical, thermal or electromagnetic energy directly into electricity,

5. "commissioning" shall mean the first time an installation is put into operation, following the establishment of operational readiness, irrespective of whether the generator in the installation was put into operation using renewable energy sources, mine gas or other energy sources,
6. "capacity of an installation" shall mean the effective electrical capacity which the installation may technically produce during regular operation without time restrictions, irrespective of short-term deviations,
7. "grid system" shall mean all the interconnected technical facilities used for the purchase, transmission and distribution of electricity for general supply,
8. "grid system operators" shall mean the operators of grid systems of all voltages for general electricity supply,
9. "offshore installation" shall mean any wind-powered installation which has been erected at least three nautical miles seawards from the shoreline. This shoreline shall be the shoreline as represented on map no. 2920, "*Deutsche Nordseeküste und angrenzende Gewässer*", 1994 edition, XII, as well as map no. 2921 "*Deutsche Ostseeküste und angrenzende Gewässer*", 1994 edition, XII, issued by the Federal Maritime and Hydrography Agency on a scale of 1:375,000<sup>\*)</sup>,
10. "electricity from combined heat and power generation" within the meaning of section 3(4) of the Combined Heat and Power Act of 19 March 2002 (Federal Law Gazette I p. 1092), as last amended by Article 170 of the Ordinance of 31 October 2006 (Federal Law Gazette I p. 2407), shall mean electricity generated in installations within the meaning of section 5 of the Combined Heat and Power Act,
11. "transmission system operator" shall mean the regular grid system operators of high-voltage and extra-high voltage grid systems which are used for the supraregional transmission of electricity to downstream grid systems,
12. "environmental verifier" shall mean any person or organisation entitled to act as an environmental verifier or environmental verification organisation in accordance with the Environmental Audit Act in the version promulgated on 4 September 2002 (Federal Law Gazette I p. 3490), as last amended by Article 11 of the Act of 17 March 2008 (Federal Law Gazette I p. 399), as amended and in the version applicable to the field of electricity generation.

#### Section 4

##### **Statutory obligations**

(1) Grid system operators shall not make the fulfilment of their obligations arising from this Act conditional upon the conclusion of a contract.

(2) Notwithstanding section 8(3), no deviations from this Act shall be permissible at the expense of the installation operator and the grid system operator.

<sup>\*)</sup> Official information: This publication can be ordered from the *Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie*, D-20359 Hamburg

## Part 2 Connection, purchase, transmission and distribution

### **Chapter 1 General provisions**

#### Section 5 **Connection**

(1) Grid system operators shall immediately and as a priority connect installations generating electricity from renewable energy sources and from mine gas to that point in their grid system (grid connection point) which is suitable in terms of the voltage and which is at the shortest linear distance from the location of the installation if no other grid system has a technically and economically more favourable grid connection point. In the case of one or several installations with a total maximum capacity of 30 kilowatts located on a plot of land which already has a connection to the grid system, the grid connection point of this plot shall be deemed to be its most suitable connection point.

(2) Installation operators shall be entitled to choose another grid connection point in this grid system or in another grid system which is suitable with regard to the voltage.

(3) In derogation of subsections (1) and (2) above, the grid system operator shall be entitled to assign the installation a different grid connection point. This shall not apply where the purchase of electricity from the installation concerned would not be guaranteed in accordance with section 8(1).

(4) The obligation to connect the installation to the grid system shall also apply where the purchase of the electricity is only made possible by optimising, boosting or expanding the grid system in accordance with section 9.

(5) Insofar as it is necessary for the determination of the grid connection point and for the planning of the grid system operator in accordance with section 9, those interested in feeding in electricity and grid system operators must submit to each other, upon request and within eight weeks, the necessary documentation, in particular the grid system data required to test and verify the grid compatibility.

#### Section 6

##### **Technical and operational requirements**

Installation operators shall

1. provide installations whose capacity exceeds 100 kilowatts with a technical or operational facility
  - a) to reduce output by remote means in the event of grid overload, and
  - b) to call up the current electricity feed-in at any given point in time
 to which the grid system operator may have access, and
2. ensure that a wind-powered installation fulfils the requirements of the Ordinance in accordance with section 64(1) first sentence no. 1 at the grid connection point with the grid system either on its own or in combination with other installations.

## Section 7

### **Establishment and use of connection**

(1) Installation operators shall be entitled to commission the grid system operator or a qualified third party with connecting the installations as well as with establishing and operating the metering devices, including the taking of measurements.

(2) Implementation of this connection and the other installations required for the safety of the grid system shall meet the technical requirements of the grid system operator in a given case as well as section 49 of the Energy Industry Act of 7 July 2005 (Federal Law Gazette I p. 1970, 3621), as last amended by Article 2 of the Act of 18 December 2007 (Federal Law Gazette I p. 2966).

(3) Where electricity from renewable energy sources or from mine gas is fed into the grid system, section 18(2) of the Low-Voltage Connection Ordinance of 1 November 2006 (Federal Law Gazette I p. 2477) shall apply mutatis mutandis in favour of the installation operator.

## Section 8

### **Purchase, transmission and distribution**

(1) Subject to section 11, grid system operators shall immediately and as a priority purchase, transmit and distribute the entire available quantity of electricity from renewable energy sources and from mine gas.

(2) The obligations pursuant to subsection (1) above shall also apply if the installation is connected to the grid system of the installation operator or of a third party who is not a grid system operator within the meaning of section 3 no. 8 and the electricity is delivered via this grid system to a grid system within the meaning of section 3 no. 7 for commercial and accounting purposes.

(3) The obligations pursuant to subsection (1) above shall not apply where installation operators and grid system operators, notwithstanding section 12, agree by contract to deviate from this priority purchase in order to better integrate the installation into the grid system.

(4) In the relationship to the purchasing grid system operator who is not the transmission system operator, the obligations in respect of priority purchase, transmission and distribution refer to

1. the upstream transmission system operator,
2. the nearest domestic transmission system operator if there is no domestic transmission grid system in the area serviced by the grid operator entitled to sell the electricity, or
3. particularly in the case of delivery in accordance with subsection (2) above, any other grid system operator.

## Chapter 2

### **Capacity expansion and feed-in management**

## Section 9

### **Grid capacity expansion**

(1) Upon the request of those interested in feeding in electricity, grid system operators shall immediately optimise, boost and expand their grid systems in accordance with the best available technology in order to guarantee the purchase, transmission and distribution of the electricity generated from renewable energy sources or from mine gas. They shall inform the installation operator without delay as soon as the risk arises that technical control will be assumed over their installation in accordance with section 11(1) first sentence; the expected time, extent and duration of the control shall be communicated. The grid system operator shall immediately publish the information required in accordance with the second sentence above on his website and shall thereby describe the affected regions of the grid system and the reasons for the risk.

(2) This obligation shall apply to all technical facilities required for operating the grid system and to all connecting installations which are owned by or passing into the ownership of the grid system operator.

(3) The grid system operator shall not be obliged to optimise, boost or expand his grid system if this is economically unreasonable.

(4) The obligations pursuant to section 4(6) of the Combined Heat and Power Act and pursuant to section 12(3) of the Energy Industry Act shall remain unaffected.

## Section 10

### **Compensation**

(1) In the event that the grid system operator violates his obligations under section 9(1), those interested in feeding in electricity may demand compensation for the damage incurred. The liability to pay compensation shall not apply if the grid system operator was not responsible for the violation of the obligation.

(2) Where there are facts to substantiate the assumption that the grid system operator did not fulfil his obligation under section 9(1), installation operators may require the grid system operator to submit information concerning whether and to what extent the grid system operator did not meet his obligation to optimise, boost and expand his grid system. This information may be withheld if it is not necessary in order to establish whether the entitlement in accordance with subsection (1) above exists.

## Section 11

### **Feed-in management**

(1) Notwithstanding their obligation in accordance with section 9, grid system operators shall be entitled, by way of exception, to take technical control over installations connected to their grid system with a capacity of over 100 kilowatts for the generation of electricity from renewable energy sources, combined heat and power generation or mine gas, if

1. the grid capacity in the respective grid system area would otherwise be overloaded on account of that electricity,
2. they have ensured that the largest possible quantity of electricity from renewable energy sources and from combined heat and power generation is being purchased, and
3. they have called up the data on the current feed-in situation in the relevant region of the grid system.

Taking technical control over installations in accordance with the first sentence above shall only be permitted for a transitional period until measures referred to in section 9 are concluded.

(2) The rights under section 13(1) and section 14(1) of the Energy Industry Act of 7 July 2005 shall continue to apply vis-à-vis the operators of installations for the generation of electricity from renewable energy sources, combined heat and power generation or from mine gas where the measures in accordance with subsection (1) above are not sufficient to guarantee the safety and reliability of the electricity supply system.

(3) Grid system operators shall, upon the request of those installation operators whose installations were affected by measures referred to in subsection (1) above, provide verification, within four weeks, for the need for the measure. The verification must enable a qualified third party to fully understand the need for the measures without any additional information; particularly the data ascertained in accordance with subsection (1) first sentence no. 3 above shall serve that purpose.

#### Section 12

##### **Hardship clause**

(1) The grid system operator whose grid system gives rise to the need for the assumption of technical control under section 11(1) shall compensate those installation operators who, on account of the measures under section 11(1), were not able to feed in electricity to the extent agreed upon. Where no agreement has been reached, the lost tariffs and revenues from the use of heat less the expenses saved shall be paid.

(2) The grid system operator may, when determining the charges for use of the grid system, add any charges arising on account of subsection (1) above if the measure was necessary and he bears no responsibility for it. The grid system operator shall, in particular, bear responsibility if he did not exhaust all the options for optimising, boosting and expanding the grid system.

(3) Claims for compensation made by installation operators against the grid system operator shall remain unaffected.

### **Chapter 3**

#### **Costs**

##### Section 13

##### **Grid connection**

(1) The costs associated with connecting installations generating electricity from renewable energy sources or from mine gas to the grid connection point as defined under section 5(1) or (2) and with installing the

necessary metering devices for recording the quantity of electricity transmitted and received shall be borne by the installation operator.

(2) If the grid system operator assigns the installations a different grid connection point in accordance with section 5(3), he shall bear the resulting incremental costs.

##### Section 14

##### **Capacity expansion**

The grid system operator shall bear the costs of optimising, boosting and expanding the grid system.

##### Section 15

##### **Contractual agreement**

(1) When determining the charges for use of the grid system, grid system operators may take account of any costs incurred in accordance with a contractual agreement pursuant to section 8(3), provided that such costs are substantiated.

(2) These costs shall be subject to an examination of efficiency by the regulatory authority pursuant to the provisions of the Energy Industry Act.

#### Part 3

#### Tariffs

### **Chapter 1**

#### **General provisions regarding tariffs**

##### Section 16

##### **Payment claims**

(1) Grid system operators shall pay installation operators tariffs at least pursuant to sections 18 to 33 for electricity generated in installations exclusively utilising renewable energy sources or mine gas.

(2) After the establishment of the Register of Installations, the obligation to pay tariffs for the electricity in accordance with section 64(1) first sentence no. 9 shall only apply where the installation operator has applied for the installation to be entered in the register. In the case of electricity from installations in accordance with sections 32 and 33, the obligation to pay tariffs only applies, in derogation of the first sentence above, where the installation operator has reported the location and capacity of the installation to the Federal Network Agency; section 51(3) first sentence shall apply mutatis mutandis.

(3) The obligation pursuant to subsection (1) above shall also apply where the electricity was temporarily stored.

(4) Installation operators who assert the payment claims for electricity from an installation shall, from that time, feed in the entire electricity generated in that installation

- a) for which a payment claim exists on the merits,
- b) which the installation operator himself is not using, and
- c) which is not used by third parties who are directly connected to the grid system of the installation operator which is not a grid system for general supply,

and put this electricity at the disposal of the grid system

operator.

(5) The obligation under subsections (1) and (3) above shall only apply towards those installation operators who have directly sold electricity if they have fulfilled their obligation under section 17(2) or (3).

(6) So long as an installation operator does not fulfil the obligations under section 6, no entitlement to payment of a tariff shall exist.

#### Section 17

##### **Direct selling**

(1) Installation operators may sell the electricity generated in the installation to third parties on a calendar-monthly basis (direct selling) if they have reported this to the grid system operator before the start of the previous calendar month. No entitlement to payment of a tariff in accordance with section 16 shall exist for that entire calendar month and for the entire electricity generated in the installation. The period in which the electricity is sold directly shall then be credited against the duration of payment of the tariffs in accordance with section 21(2).

(2) In derogation of subsection (1) second sentence above, installation operators may directly sell a certain percentage of the electricity generated in the installation on a calendar-monthly basis and claim payment of a tariff for the remaining share in accordance with section 16 if they have

1. reported to the grid system operator before the start of the previous calendar month the percentage to be sold directly, and
2. demonstrably not exceeded or fallen below this percentage at any time.

(3) Installation operators who have directly sold electricity in accordance with subsection (1) above may claim payment of tariffs in accordance with section 16 in the following calendar month if they report this to the obligated grid system operator before the start of the previous calendar month.

#### Section 18

##### **Calculation of tariffs**

(1) The amount of the tariffs paid for electricity depending on the output of the installation shall be determined according to the share of the output of the installation in relation to the threshold value to be applied in each case.

(2) For the purpose of attribution to the threshold values referred to in sections 23 to 28 and in derogation of section 3 no. 6, output within the meaning of subsection (1) above shall be the ratio of the total kilowatt-hours purchased pursuant to section 8 in the calendar year in question to the total number of full hours for that calendar year less the number of full hours prior to the generation of the first electricity from renewable energy sources in the installation and after final decommissioning of the installation.

(3) The tariffs shall not include value-added tax.

#### Section 19

##### **Tariffs paid for electricity from several installations**

(1) Several installations shall be classified as one installation, notwithstanding ownership, and solely for the purpose of determining the tariff to be paid for the

latest generator commissioned where

1. they are located on the same plot of land or are otherwise in direct spatial proximity,
2. they generate electricity from the same kind of renewable energy source,
3. the electricity generated in them is paid for in accordance with the provisions of this Act depending on the capacity of the installation, and
4. they were commissioned within a period of twelve consecutive calendar months.

(2) Installation operators may bill electricity produced by several generators using the same kind of renewable energy source via a shared metering device. In such cases the capacity of each individual installation shall be relevant to the calculation of the tariffs, subject to subsection (1) above.

(3) If electricity from several wind-powered installations to which different tariffs are applicable is billed via a shared metering device, the quantities of electricity shall be attributed to the wind-powered installations in proportion to their reference yields.

#### Section 20

##### **Degression**

(1) Tariffs and bonuses in accordance with sections 23 to 33 shall apply, notwithstanding section 66, to installations commissioned prior to 1 January 2010. In the case of installations commissioned in subsequent calendar years, the tariffs and bonuses shall be reduced degressively each year pursuant to sections (2), (2a) and (3) below. The tariffs and bonuses calculated in accordance with the second sentence above in each calendar year shall apply for the entire period in which tariffs are paid in accordance with section 21.

(2) The annual percentage degression for tariffs and bonuses for electricity generated from

1. hydropower in installations with a capacity of over 5 megawatts (section 23(3)) shall be 1.0 per cent,
2. landfill gas (section 24) shall be 1.5 per cent,
3. sewage treatment gas (section 25) shall be 1.5 per cent,
4. mine gas (section 26) shall be 1.5 per cent,
5. biomass (section 27) shall be 1.0 per cent,
6. geothermal energy (section 28) shall be 1.0 per cent,
7. wind energy
  - a) from offshore installations (section 31) shall be 5.0 per cent from the year 2015 onwards, and
  - b) from other installations (section 29) shall be 1.0 per cent,
8. solar radiation
  - a) from installations in accordance with section 32
    - aa) shall be 10.0 per cent in the year 2010,
    - bb) shall be 9.0 per cent from the year 2011 onwards, and
  - b) from installations in accordance with section 33
    - aa) with a maximum capacity of 100 kilowatts
      - aaa) shall be 8.0 per cent in the year 2010,
      - bbb) shall be 9.0 per cent from the year 2011 onwards, and

bb) with a capacity of over 100 kilowatts

aaa) shall be 10.0 per cent in the year 2010,

bbb) shall be 9.0 per cent from the year 2011 onwards.

(2a) The percentages under subsection (2) no. 8 above

a) shall increase by 1.0 percentage point as soon as the capacity of the installations registered with the Federal Network Agency within the previous twelve months as per 30 September of the previous year in accordance with section 16(2) second sentence exceeds

aa) 1,500 megawatts in the year 2009,

bb) 1,700 megawatts in the year 2010, and

cc) 1,900 megawatts in the year 2011;

b) shall decrease by 1.0 percentage point as soon as the capacity of the installations registered with the Federal Network Agency within the previous twelve months as per 30 September of the previous year in accordance with section 16(2) second sentence falls below

aa) 1,000 megawatts in the year 2009,

bb) 1,100 megawatts in the year 2010, and

cc) 1,200 megawatts in the year 2011.

The Federal Network Agency, in agreement with the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety and the Federal Ministry of Economics and Technology, shall publish in the Federal Gazette on 31 October of each year the percentage applicable for the following year in accordance with the first sentence above in conjunction with subsection (2) no. 8 above as well as the resulting tariffs.

(3) The annual tariffs and bonuses shall be rounded to two decimal places after being calculated in accordance with subsections (1) and (2) above.

## Section 21

### Commencement and duration of tariff payment

(1) The tariffs shall be paid from the time when the generator first produces electricity exclusively from renewable energy sources or from mine gas and has fed this electricity into the grid system in accordance with section 8(1) or (2) or the electricity was first used in accordance with section 33(2).

(2) The tariffs shall each be paid for a period of 20 calendar years, as well as for the year in which the installation was commissioned. In derogation of the first sentence above, the tariffs for electricity from installations in accordance with section 23(3) shall be paid for a period of 15 years, as well as for the year of commissioning. The period under the first and second sentences above shall commence when the generator is commissioned, irrespective of whether it was commissioned using renewable energy sources, mine gas or other sources.

(3) Replacing the generator or other technical or structural components shall not lead to the recommencement or extension of the period in accordance with subsection (2) first sentence above unless the following provisions provide otherwise.

## Section 22

### Setting off payment claims

(1) The set-off of payment claims by the installation operator in accordance with section 16 against a claim by a grid system operator shall only be permissible where the claim is undisputed or has been legally established.

(2) The prohibition of setting off such claims under section 23(3) of the Low-Voltage Connection Ordinance shall not apply where a set-off against claims arising from this Act takes place.

## Chapter 2

### Special provisions regarding tariffs

## Section 23

### Hydropower

(1) The tariff paid for electricity generated in hydroelectric power installations with a maximum capacity of 5 megawatts shall amount to

1. 12.67 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output,
2. 8.65 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 2 megawatts, and
3. 7.65 cents per kilowatt-hour for output between 2 and 5 megawatts.

(2) The tariff for electricity generated in hydroelectric power installations with a maximum capacity of 5 megawatts commissioned prior to 1 January 2009 and modernised in the period since 31 December 2008 shall amount to

1. 11.67 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output,
2. 8.65 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 5 megawatts.

The entitlement to payment of a tariff in accordance with the first sentence above shall apply for a period of 20 years, as well as for the year in which the modernisation was completed.

(3) The tariff for electricity generated in hydroelectric power installations with a capacity of over 5 megawatts shall amount to

1. 7.29 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output,
2. 6.32 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 10 megawatts,
3. 5.8 cents per kilowatt-hour for output between 10 and 20 megawatts,
4. 4.34 cents per kilowatt-hour for output between 20 and 50 megawatts, and
5. 3.5 cents per kilowatt-hour for output over 50 megawatts.

(4) For electricity generated in hydroelectric power installations with a capacity of over 5 megawatts commissioned prior to 1 January 2009 and modernised in the period since 31 December 2008 whose maximum capacity has been increased since that modernisation, subsection (2) second sentence and subsection (3) above shall apply mutatis mutandis to the electricity which can be ascribed to the increase in capacity. Where the installation had a maximum capacity of 5 megawatts prior to 1 January 2009, the entitlement to payment of a tariff in accordance with the

previously applicable provision shall continue to apply to the electricity which can be ascribed to that share of the capacity.

(5) Subsections (1) to (4) above shall only apply where

1. notwithstanding section 16(3), the electricity was not generated by storage power installations, and
2. after commissioning or modernisation of the installation a good ecological status or a substantial improvement of the previous status has demonstrably been brought about. A substantial improvement of the ecological status shall generally have been achieved where substantial improvements have been made to the

- a) storage capacity management,
- b) biological passability,
- c) minimum water flow,
- d) solids management, or
- e) bank structure,

or shallow water zones have been established or abandoned channels or branches have been connected, insofar as the measures in question are necessary individually or in combination, taking into account the relevant management goals, in order to achieve a good ecological status.

The following shall be deemed to be proof of the conditions under the first sentence no. 2 above in conjunction with the second sentence above:

1. for installations in accordance with subsections (1) and (3) above, the presentation of an authorisation for the use of hydropower, and
2. for installations in accordance with subsections (2) and (4) above, the presentation of certification from the competent water authority or an environmental verifier; where the modernisation necessitated a renewed authorisation for the use of hydropower, that authorisation shall be deemed as such proof.

(6) Subsections (1) and (3) above shall, furthermore, only apply where the installation was erected

1. in the spatial context of an existing barrage weir or dam which wholly or partly existed before or was newly built primarily for purposes other than the generation of electricity from hydropower, or
2. without complete weir coverage.

#### Section 24 Landfill gas

(1) The tariff paid for electricity from landfill gas shall amount to

1. 9.0 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output, and
2. 6.16 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 5 megawatts.

(2) Gas withdrawn from a gas network shall be deemed to be landfill gas where the thermal equivalent of the withdrawn quantity of such gas at the end of a calendar year corresponds to the quantity of landfill gas fed into the gas network elsewhere within the territorial application of this Act.

(3) The tariffs in accordance with subsection (1) above shall increase for electricity generated using innovative technologies pursuant to Annex 1 (technology bonus).

#### Section 25

##### Sewage treatment gas

(1) The tariff paid for electricity from sewage treatment gas shall amount to

1. 7.11 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output, and
2. 6.16 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 5 megawatts.

(2) Gas withdrawn from a gas network shall be deemed to be sewage treatment gas where the thermal equivalent of the withdrawn quantity of such gas at the end of a calendar year corresponds to the quantity of sewage treatment gas fed into the gas network elsewhere within the territorial application of this Act.

(3) The tariffs in accordance with subsection (1) above shall increase for electricity generated using innovative technologies pursuant to Annex 1 (technology bonus).

#### Section 26

##### Mine gas

(1) The tariff paid for electricity from mine gas shall amount to

1. 7.16 cents per kilowatt-hour for the first 1 megawatt of output,
2. 5.16 cents per kilowatt-hour for output between 1 and 5 megawatts, and
3. 4.16 cents per kilowatt-hour for output over 5 megawatts.

(2) The obligation to pay a tariff shall only apply where the mine gas derives from active or abandoned mines.

(3) The tariffs in accordance with subsection (1) above shall increase for electricity generated using innovative technologies pursuant to Annex 1 (technology bonus).

#### Section 27

##### Biomass

(1) The tariff paid for electricity from biomass within the meaning of section 64(1) first sentence no. 2 of the Biomass Ordinance shall amount to

1. 11.67 cents per kilowatt-hour for the first 150 kilowatts of output,
2. 9.18 cents per kilowatt-hour for output between 150 and 500 kilowatts,
3. 8.25 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 5 megawatts, and
4. 7.79 cents per kilowatt-hour for output between 5 and 20 megawatts.

Those quantities of vegetable oil methyl ester required as start-up, priming and supporting fuel shall be deemed to be biomass.

(2) Gas withdrawn from a gas network shall be deemed to be biomass where the thermal equivalent of the withdrawn quantity of such gas at the end of a calendar year corresponds to the quantity of gas from biomass fed into the gas network elsewhere within the territorial application of this Act.

(3) The entitlement to payment of a tariff shall exist for electricity

1. from installations with a capacity of over 5 megawatts insofar as the electricity is from combined heat and power generation pursuant to Annex 3 to this Act,
2. from installations which, along with biomass within the meaning of section 64(1) first sentence no. 2 of the Biomass Ordinance, also use other biomass, only insofar as the installation operator provides proof of which type of biomass is being used by keeping a record of the substances used with details and documentation of the type, quantity and unit, origin and lower calorific value per unit of the substance used.
3. from installations which use gas withdrawn from a gas network within the meaning of subsection (2) above only insofar as the electricity is from combined heat and power generation pursuant to Annex 3 to this Act.

(4) The tariffs shall increase for electricity in accordance with subsection (1) above which is generated

1. using innovative technologies pursuant to Annex 1 (technology bonus),
2. from energy crops or manure pursuant to Annex 2 to this Act (bonus for electricity from energy crops), and
3. in combined heat and power generation pursuant to Annex 3 to this Act by 3.0 cents per kilowatt-hour (CHP bonus).

(5) For electricity from installations subject to licensing in accordance with the Federal Immission Control Act which utilise gas produced from anaerobic fermentation (biogas), the tariff in accordance with subsection (1) nos. 1 and 2 above shall increase by 1.0 cent per kilowatt-hour if the formaldehyde limits established in line with the requirement to minimise emissions set out in the Technical Instructions on Air Quality of 24 July 2002 (Joint Ministerial Gazette p. 511) are complied with and if proof can be furnished of that fact by presentation of certification from the competent authority. This shall not apply to installations utilising gas withdrawn from the gas network within the meaning of subsection (2) above.

## Section 28

### Geothermal energy

(1) The tariff paid for electricity from geothermal energy shall amount to

1. 16.0 cents per kilowatt-hour for the first 10 megawatts of output, and
2. 10.5 cents per kilowatt-hour for output over 10 megawatts.

(1a) The tariffs shall increase by 4.0 cents per kilowatt-hour for electricity in accordance with subsection (1) above from installations commissioned prior to 1 January 2016.

(2) The tariffs shall increase by 3.0 cents per kilowatt-hour for electricity in accordance with subsection (1) no. 1 above generated in combination with the use of heat pursuant to Annex 4 (heat use bonus).

(3) The tariffs shall increase by 4.0 cents per kilowatt-hour for electricity in accordance with subsection (1) no. 1 above which is also generated utilising petrothermal technology.

## Section 29

### Wind energy

(1) The tariff paid for electricity from wind-powered installations shall amount to 5.02 cents per kilowatt-hour (basic tariff).

(2) In derogation of subsection (1) above, the tariff paid in the first five years after the installation is commissioned shall amount to 9.2 cent per kilowatt-hour (initial tariff). This period shall be extended by two months for each 0.75 per cent of the reference yield by which the yield of the installation falls short of 150 per cent of the reference yield. The reference yield is the calculated yield for the reference installation pursuant to Annex 5 to this Act. The initial tariff shall increase for electricity from wind-powered installations commissioned prior to 1 January 2014 by 0.5 cents per kilowatt-hour (system services bonus) if it demonstrably fulfils the requirements of the Ordinance in accordance with section 64(1) first sentence no. 1 from the date of commissioning.

(3) In derogation of section 16(1) and (3), the grid system operator shall not be obliged to pay a tariff for electricity from installations with a capacity of over 50 kilowatts for which the installation operator provided no proof to the grid system operator prior to commissioning that they are able to achieve at least 60 per cent of the reference yield at the planned location.

(4) The proof referred to in subsection (3) above shall be furnished by presenting a technical expert opinion to be compiled pursuant to the provisions of Annex 5 to this Act and commissioned in consultation with the grid system operator. Where the grid system operator fails to give his consent within four weeks following the request from the installation operator, the clearing house referred to in section 57 shall appoint the expert after consulting the *Fördergesellschaft Windenergie e. V. (FGW)*. The installation operator and the grid system operator shall each bear 50 per cent of the costs of the technical expert opinion.

## Section 30

### Wind energy - repowering

The initial tariff paid for electricity from wind-powered installations which are permanent replacements for one or more existing installations within the same or adjoining district (repowering installations)

1. which were commissioned at least ten years after the installations they replace, and
2. whose capacity amounts to at least two times, at most five times that of the installations they replace,

shall increase by 0.5 cents per kilowatt-hour. Moreover, section 29 shall apply *mutatis mutandis*; the obligation to furnish proof under section 29(3) shall not apply to installations which are replacements for installations located on the same site for which the relevant proof has already been furnished. Section 21(2) shall remain unaffected.



## Section 31

**Wind energy - offshore**

(1) The tariff paid for electricity from offshore installations shall amount to 3.5 cents per kilowatt-hour (basic tariff).

(2) During the first twelve years after the commissioning of the installation the tariff shall amount to 13.0 cents per kilowatt-hour (initial tariff). For electricity from installations commissioned prior to 1 January 2016, the initial tariff paid in accordance with the first sentence above shall increase by 2.0 cents per kilowatt-hour. The period in accordance with the first and second sentences above in which the initial tariff is paid shall be extended in the case of electricity from installations located at least twelve nautical miles seawards and in a water depth of at least 20 metres by 0.5 months for each full nautical mile beyond 12 nautical miles and by 1.7 months for each additional full metre of water depth.

(3) Subsections (1) and (2) above shall not apply to electricity from offshore wind-powered installations whose erection was licensed after 31 December 2004 in an area of Germany's exclusive economic zone or coastal waters which has been declared a protected area of nature and landscape in accordance with section 38 in conjunction with section 33(2) of the Federal Nature Conservation Act or in accordance with *Land* legislation. The first sentence above shall also apply to such areas which the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety has notified to the Commission of the European Communities as sites of Community importance or as European protection areas for birds, until they have been declared protected areas.

## Section 32

**Solar radiation**

(1) The tariff paid for electricity from installations generating electricity from solar radiation shall amount to 31.94 cents per kilowatt-hour.

(2) In cases where the installation is not attached to or on top of a building structure used primarily for purposes other than the generation of electricity from solar radiation, the grid system operator shall only be obliged to pay a tariff if the installation was erected prior to 1 January 2015

1. within the territorial application of a local development plan within the meaning of section 30 of the Federal Building Code in the version promulgated on 23 September 2004 (Federal Law Gazette I p. 2414), as last amended by Article 1 of the Act of 21 December 2006 (Federal Law Gazette I p. 3316), as amended, or
2. on a site for which a procedure in accordance with section 38 first sentence of the Federal Building Code was carried out.

(3) For electricity from an installation in accordance with subsection (2) above erected within the territorial application of a local development plan drawn up or amended at least also for this purpose after 1 September 2003, the grid system operator shall only be obliged to pay a tariff if the installation is located on

1. plots of land which were already sealed when the decision on drawing up or amending the local development plan was adopted,
2. land converted from economic or military use, or

3. green areas designated for the erection of this installation in the local development plan and used as cropland for the three years preceding the point in time when the decision on drawing up or amending the local development plan was adopted.

## Section 33

**Solar radiation - installations attached to or on top of buildings**

(1) The tariff paid for electricity from installations generating electricity from solar radiation which are exclusively attached to or on top of a building or noise protection wall shall amount to

1. 43.01 cents per kilowatt-hour for the first 30 kilowatts of output,
2. 40.91 cents per kilowatt-hour for output between 30 and 100 kilowatts,
3. 39.58 cents per kilowatt-hour for output between 100 kilowatts and 1 megawatt, and
4. 33.0 cents per kilowatt-hour for output over 1 megawatt.

(2) The tariffs shall be reduced to 25.01 cents per kilowatt-hour for electricity from installations in accordance with subsection (1) no. 1 above with a maximum capacity of 30 kilowatts where the installation operator or a third party is using the electricity himself in the immediate vicinity of the installation and can furnish proof of that fact.

(3) Buildings shall mean roofed building structures which can be independently used and entered by humans and are primarily designed for the purpose of protecting humans, animals or objects.

## Part 4

## Equalisation scheme

**Chapter 1****Nationwide equalisation scheme**

## Section 34

**Delivery to transmission system operator**

Grid system operators shall immediately deliver to the upstream transmission system operator the electricity for which tariffs are paid in accordance with section 16.

## Section 35

**Tariffs paid by transmission system operator**

(1) The upstream transmission system operator shall pay tariffs in accordance with sections 18 to 33 for the quantity of electricity for which the grid system operator has paid tariffs in accordance with section 16.

(2) Any avoided charges for the use of the grid system determined in accordance with section 18(2) and (3) of the Ordinance on Electricity Grid Access Charges of 25 July 2005 (Federal Law Gazette I p. 2225), as last amended by Article 3a of the Ordinance of 8 April 2008 (Federal Law Gazette I p. 693), as amended, shall be deducted from the tariffs. Section 8(4) no. 2 shall apply *mutatis mutandis*.

## Section 36

**Equalisation amongst transmission system operators**

(1) The transmission system operators shall record the different quantities and temporal sequence of the quantities of electricity for which tariffs were paid in

accordance with section 16, provisionally equalise the quantities of electricity amongst themselves without delay and settle the accounts with regard to the quantity of electricity and tariffs paid pursuant to subsection (2) below.

(2) By 31 July of each year the transmission system operators shall determine the quantity of electricity which they purchased in accordance with section 8 or section 34 and paid for in accordance with section 16 or section 35 in the previous calendar year and which they have provisionally equalised in accordance with subsection (1) above, and shall determine the percentage share of this quantity in relation to the total quantity of electricity which the utility companies delivered to the final consumers in each area served by the individual transmission system operator in the previous calendar year.

(3) Transmission system operators who had to purchase quantities greater than this average share shall be entitled to sell electricity to and receive tariffs from the other transmission system operators in accordance with sections 16 to 33 until these system operators have also purchased a quantity of electricity equal to the average share.

(4) The transmission system operators shall transmit the electricity to downstream utility companies.

#### Section 37

##### **Delivery to suppliers**

(1) Utility companies which deliver electricity to final consumers shall purchase and pay for that share of the electricity which their regular transmission system operator purchased and paid for pursuant to the provisions of section 35 in accordance with a profile made available in due time and approximated to the actually purchased quantity of electricity pursuant to section 8 in conjunction with section 16. This shall not apply to utility companies which, of the total quantity of electricity supplied by them, supply at least 50 per cent in accordance with the provisions of sections 23 to 33.

(2) The share of the electricity to be purchased by a utility company in accordance with subsection (1) above shall be placed in relation to the quantity of electricity delivered by the utility company concerned and shall be determined in such a way that each utility company receives a relatively equal share. The share shall be calculated as the ratio of the total quantity of electricity paid for in accordance with section 16 to the total quantity of electricity delivered to final consumers.

(3) The tariffs as specified in subsection (1) above shall be calculated as the expected average tariffs per kilowatt-hour paid two quarters earlier in accordance with section 16 by all grid system operators combined, less the charges for use of the grid avoided pursuant to section 35(2).

(4) The transmission system operators shall assert claims held against the utility companies in accordance with subsection (1) above arising from equalisation in accordance with section 36 by 31 August of the year following the feeding-in of electricity. Equalisation for the actual quantities of electricity purchased and the tariffs paid shall take place in monthly instalments before 30 September of the following year.

(5) Electricity purchased in accordance with subsection (1) above may not be sold below the tariffs

paid in accordance with subsection (3) above if it is marketed as electricity produced from renewable energy sources or as comparable electricity.

(6) Final consumers who purchase electricity from a third party and not from a utility company shall be placed on an equal footing with utility companies.

#### Section 38

##### **Subsequent corrections**

Where a valid court decision in the principal proceedings or another enforceable title which was only issued after billing pursuant to section 36(1) or section 37(4) above leads to any changes regarding the quantity of electricity to be billed or the payments of tariffs, such changes shall be taken into account in the next billing statement.

#### Section 39

##### **Advance payments**

Monthly advance payments of an appropriate amount shall be made for the anticipated equalisation tariffs.

#### Chapter 2

##### **Special equalisation scheme for electricity-intensive enterprises and rail operators**

#### Section 40

##### **Basic principle**

(1) The Federal Office of Economics and Export Control shall upon request limit for a delivery point the share of the quantity of electricity in accordance with section 37 which is delivered by the utility companies to the final consumers which are electricity-intensive manufacturing enterprises with high electricity consumption or rail operators. This limitation aims to reduce the electricity costs for these enterprises and thereby maintain their international and intermodal competitiveness, insofar as this is compatible with the goals of this Act and the limit imposed is still compatible with the interest of the electricity users as a whole.

(2) To limit the share of the electricity delivered, a certain percentage shall be fixed for the delivery point in question. A standard percentage shall be determined for all applicants in such a way that the product of the percentage and the difference between the anticipated tariffs in accordance with Section 37(3) for the following year and the average expected purchase costs for the following year equals 0.05 cents per kilowatt-hour. The average anticipated purchase costs shall in particular be the average purchase costs on the futures market.

#### Section 41

##### **Manufacturing enterprises**

(1) In the case of manufacturing enterprises, a limit shall only be set where they furnish proof that and to what extent, in the last financial year,

1. the electricity purchased from a utility company in accordance with section 37(1) and used by the enterprises themselves exceeded 10 gigawatt-hours at a certain delivery point,

2. the ratio of the electricity costs of the enterprise to its gross value added as defined by the Federal Statistical Office, *Fachserie 4*, series 4.3, Wiesbaden 2007<sup>\*)</sup>, exceeded 15 per cent,
3. an individual share of the electricity in accordance with section 37 has been delivered to and used by the company, and
4. the enterprise has ascertained and assessed energy consumption and the potential for energy savings and this process has been certified.

(2) Proof of the requirements pursuant to subsection (1) nos. 1 to 3 above shall be furnished by producing the contracts on electricity supply and electricity bills for the last completed financial year and the certification of a chartered or certified accountant based on the financial statement of the last completed financial year. Proof of the requirements pursuant to subsection (1) no. 4 above shall be furnished by submission of the certification issued by the certifier.

(2a) New enterprises founded after 30 June of the previous year may, in derogation of subsection (1) above, submit data regarding a short business year. Subsection (2) above shall apply *mutatis mutandis*. New enterprises shall be defined as only those enterprises which did not arise on account of a conversion of form. The date on which the new enterprise was founded shall be the date on which the enterprise purchased electricity for the purposes of manufacturing or train operations for the first time.

(3) In the case of enterprises for which the purchased quantity of electricity referred to in subsection (1) no. 1 above is below 100 gigawatt-hours or for which the ratio of electricity costs to gross value added was below 20 per cent, the limitation in accordance with section 40 shall only apply to the total quantity of electricity exceeding 10 per cent of the electricity purchased and used at that delivery point in the last completed financial year; proof shall be furnished in accordance with subsection (2) above. If the enterprise is serviced by several utility companies in the concession period, the limit pursuant to section 40(2) shall be shared by the utility companies in accordance with the individual quantities which they deliver to this final consumer at the delivery point; the enterprise shall make available to the utility companies the necessary information for the calculation of the individual shares.

(4) Delivery points shall be all spatially connected electrical installations of the enterprise at a given industrial site which is connected to the grid of the grid system operator by one or several withdrawal points.

(5) Subsections (1) to (4) above shall apply *mutatis mutandis* to the independent parts of the enterprise.

## Section 42

### Rail operators

Section 41(1) nos. 1 and 3 and subsections (2), (2a) and (3) shall apply *mutatis mutandis* to rail operators, with the following proviso:

1. Account will only be taken of those quantities of electricity which are directly used for rail transport operations.
2. Rail operators shall mean those enterprises whose consumption was below 100 gigawatt-hours.
3. The delivery point shall be understood as the total of the consumption points in the rail transport operations of the enterprise.

## Section 43

### Deadline for applications and effect of decisions

(1) The application in accordance with section 40(1) in conjunction with section 41 or section 42, including the complete application documents, shall be submitted by 30 June of the given year (preclusive period). The decision shall be binding to the applicant, the utility company and the regular transmission system operator. It shall take effect on 1 January of the following year for the duration of one year. The effects caused by a prior decision shall not be taken into account when calculating the ratio of electricity costs to gross value-added pursuant to section 41(1) no. 2 and subsection (3).

(2) In derogation of subsection (1) first sentence above, new businesses within the meaning of section 41(2a) may submit the application up until 30 September of the given year. The first sentence shall apply *mutatis mutandis* to rail operators.

(3) The claim by the regular transmission system operator responsible for the delivery point arising from section 37 against the utility company concerned shall be limited in accordance with the decision by the Federal Office of Economics and Export Control; the transmission system operators shall take such limits into consideration as required by section 36.

## Section 44

### Information obligation

Those benefiting from the decision taken in accordance with section 40 shall, upon request, provide the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety and its authorised representatives with information about all the facts which are necessary in order to assess whether the objectives under section 40(1) second sentence will be met. Trade and business secrets shall not be disclosed.

<sup>\*)</sup> Official information: This publication can be ordered from the *Statistisches Bundesamt*, D-65180 Wiesbaden

## Part 5

## Transparency

**Chapter 1****Notification  
and publication obligations**

## Section 45

**Basic principle**

Installation operators, grid system operators and utility companies shall make available to each other without delay the data required for the nationwide equalisation scheme in accordance with sections 34 to 39, in particular those referred to in sections 46 to 50. Section 38 shall apply mutatis mutandis. Data recorded and published in the Register of Installations to be established in accordance with section 64(1) first sentence no. 9 shall no longer be transmitted in accordance with sections 45 to 52 from the date of publication of the data.

## Section 46

**Installation operators**

Installation operators shall

1. inform the grid system operator of the location and capacity of the installation as well as of the quantity of electricity in accordance with section 33(2),
2. in the case of biomass installations in accordance with section 27(1), inform the grid system operator of which materials are used in accordance with section 27(3) no. 2 and subsection (4) no. 2, as well as provide him with information regarding the technologies used in accordance with section 27(4) nos. 1 and 3, and
3. by 28 February of each year provide the grid system operator with the data required for the final accounts of the previous year.

## Section 47

**Grid system operators**

(1) Grid system operators which are not transmission system operators shall

1. communicate, in summary form, the details provided by the installation operators in accordance with section 46, the actual tariffs paid and the other details required for the nationwide equalisation scheme to the upstream transmission system operators without delay after these data become available, and
2. communicate, by 31 May of each year, using forms to be made available by the transmission system operator on his website, the final accounts in electronic form for the previous year both for each individual installation and for all the installations combined; section 19(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.

(2) The following are especially important for determining the quantities of electricity and tariff payments to be equalised in accordance with subsection (1) above:

1. details regarding the voltage to which the installation is connected,
2. the amount of the avoided charges in accordance with section 35(2),
3. details regarding the extent to which the grid system operator has purchased quantities of electricity from a downstream grid system, and
4. details regarding the extent to which the grid system operator has delivered the quantities of electricity in accordance with no. 3 above to final consumers, grid system operators or utility companies or has used them himself.

## Section 48

**Transmission system operators**

(1) Section 47 shall apply mutatis mutandis for transmission system operators, with the proviso that the details and the final accounts in accordance with section 47(1) for installations which are directly or indirectly connected to their grid in accordance with section 8(2) shall be published on their website.

(2) Furthermore, transmission system operators shall

1. inform their regular utility companies without delay as soon as they are available about the quantities of electricity which are to be purchased based on the tariffs actually paid and paid for in accordance with section 37(3), and
2. present to their regular utility companies, by 31 July of each year, the final accounts for the previous year. Section 47(2) shall apply mutatis mutandis.

## Section 49

**Utility companies**

Utility companies shall immediately inform their regular transmission system operator in electronic form of the quantity of electricity delivered to final consumers and present, by 31 May of each year, the final accounts for the previous year.

## Section 50

**Certification**

Grid system operators and utility companies may request that the final accounts in accordance with section 47(1) no. 2, sections 48 and 49 be certified by a chartered or certified accountant.

## Section 51

**Data to be provided to the  
Federal Network Agency**

(1) Grid system operators shall present to the Federal Network Agency in electronic form the details which they receive from the installation operators in accordance with section 46, the details in accordance with section 47(2) no. 1 and the final accounts in accordance with section 47(1) no. 2 and section 48(2) no. 2, including the data required to check these, before the expiry of the respective deadlines; this provision shall apply mutatis mutandis to utility companies as regards the details referred to under

section 49 and, insofar as they settle differential costs pursuant to section 54(1), to the purchase costs per kilowatt-hour to be added.

(2) Installation operators who do not lay claim to payment of tariffs for electricity from renewable energy sources in accordance with the provisions of this Act but sell it to third parties shall inform the Federal Network Agency in electronic form of the quantity of this electricity by 31 May of each year.

(3) Insofar as the Federal Network Agency makes forms available, the grid system operators, utility companies and installation operators shall transmit the data using these forms. The data in accordance with subsections (1) and (2) above, with the exception of the purchase costs, shall be made available to the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety and to the Federal Ministry of Economics and Technology by the Federal Network Agency for statistical purposes, for the evaluation of this Act and for reporting in accordance with section 65.

## Section 52

### Data to be made public

(1) Grid system operators and utility companies shall publish on their website

1. any details in accordance with sections 45 to 49 immediately after their transmission, and
2. the report concerning the ascertainment of data they have provided in accordance with sections 45 to 49, without delay after 30 September of any given year, and retain this information until the end of the following year; section 48(1) shall remain unaffected.

(2) The information and the report must enable a qualified third party to fully understand the equalised quantities of electricity and tariff payments without further information being required.

## Chapter 2

### Differential costs

#### Section 53

##### Notification

(1) Utility companies delivering electricity to final consumers shall be entitled to give notice to any third parties of the difference between the tariffs to be expected in the respective accounting period in accordance with section 37(3) and the purchase costs per kilowatt-hour (differential costs).

(2) When giving notice of the differential costs, the number of kilowatt-hours of electricity from renewable energy sources and from mine gas on which the calculation of the differential costs is based must be stated in a clearly visible and easily legible fashion. The calculation of the differential costs shall be laid out in a manner which is understandable without the need for further information.

(3) Costs which may be added to the charges for the use of the grid may not be shown as differential costs.

## (1) Section 54

### Billing

(1) All utility companies giving notice of differential costs must settle these for the previous year vis-à-vis final consumers by no later than 30 November of the following year and thereby use the actual electricity purchase costs as a basis. Section 53(2) shall apply mutatis mutandis.

(2) In derogation of subsection (1) first sentence above, the billing may also be based on the difference between the tariffs paid in accordance with section 37(3) and the average, unweighted price on the European Energy Exchange AG in Leipzig\*) for annual futures for the calendar year relevant to the billing. The relevant trading period in each case shall be between 1 October two years before the year in question and 30 September one year before the year in question.

(3) Utility companies giving notice to their customers of anticipated differential costs shall reimburse the actual excess differential costs. The burden of proof regarding the correctness of the billing shall be on the utility company.

## Chapter 3

### Guarantee of origin and prohibition of multiple sale

#### Section 55

##### Guarantee of origin

(1) Installation operators may request an environmental verifier to issue a guarantee of origin for electricity from renewable energy sources.

(2) Such guarantee of origin must specify:

1. the energy sources from which the electricity was generated, listed according to type and major components, including the information to what extent the electricity was generated from renewable energy sources within the meaning of Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (OJ L 283 p. 33), as last amended by Directive 2006/108/EC of the Council of 20 November 2006 (OJ L 363 p. 414),
2. where biomass is used, the extent to which it is exclusively biomass within the meaning of the Ordinance pursuant to section 64(1) first sentence no. 2,
3. the name and address of the installation operator,
4. the quantity of electricity generated in the installation, the period in which it was generated and to what extent it was paid for in accordance with sections 16 to 33, and
5. the location, the capacity and the date of commissioning of the installation.

(3) Such guarantees of origin shall only be used if the information required in subsection (2) above is complete.

(4) Guarantees of origin for electricity from renewable energy sources from installations in other European Union Member States issued in accordance with Article 5 para. 2 of Directive 2001/77/EC shall count as proof of the points referred to in Article 5 para. 3 of the Directive.

\*) Official information: Available on the internet at: [www.eex.com](http://www.eex.com)

## Section 56

**Prohibition of multiple sale**

(1) Electricity from renewable energy sources and from mine gas, as well as landfill gas or sewage treatment gas fed into a gas network or gas from biomass may not be sold or otherwise transferred more than once or sold to a third party contrary to the provisions of section 34 or section 36(4).

(2) Installation operators paid statutory tariffs for electricity from renewable energy sources or from mine gas shall not be permitted to forward any guarantees for this electricity. Where an installation operator forwards such a guarantee for electricity from renewable energy sources or from mine gas, no statutory tariffs may be paid for this electricity.

(3) While emissions reduction units can be produced within the framework of a joint project implementation in accordance with the Project Mechanisms Act of 22 September 2005 (Federal Law Gazette I p. 2826), as last amended by Article 3 of the Act of 7 August 2007 (Federal Law Gazette I p. 1788), as amended, to reduce emissions from the installation, the electricity from the installation concerned may not be paid for in accordance with sections 16 to 33.

## Part 6

**Legal protection and official procedure**

## Section 57

**Clearing house**

The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety may establish a clearing house to settle any disputes and issues of application arising under this Act.

## Section 58

**Consumer protection**

Sections 8 to 14 of the Unfair Competition Act shall apply mutatis mutandis to violations against sections 16 to 33.

## Section 59

**Temporary legal protection**

(1) Upon request of the installation operator, the court responsible for the principal proceedings may, before an installation has even been erected and in consideration of the merits of the individual case, order the debtor of the claims referred to in sections 5, 8, 9 and 16, by way of a preliminary injunction, to provide information, to temporarily connect the installation, to immediately optimise, boost or expand his grid system, to purchase the electricity and to make an advance payment of an equitable and fair amount of money.

(2) The preliminary injunction may be issued even if the conditions set out in sections 935 and 940 of the Code of Civil Procedure are not met.

## Section 60

**Use of maritime shipping lanes**

While installation operators lay claim to payment of tariffs in accordance with section 16 they may utilise the German exclusive economic zone or the coastal waters free of charge for the operation of the installation.

## Section 61

**Tasks of the Federal Network Agency**

(1) The Federal Network Agency shall have the task of monitoring that

1. the utility companies are only charged the tariffs paid in accordance with section 35 less the avoided charges,
2. the data are submitted in accordance with section 51 and published in accordance with section 52, and
3. third parties are only given notice of differential costs pursuant to sections 53 and 54.

It shall support the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety in the evaluation of this Act and in the compiling of the progress report.

(2) The provisions set out in Part 8 of the Energy Industry Act shall apply mutatis mutandis to the exercising of tasks in accordance with subsection (1) above, with the exception of section 69(1) second sentence, subsection (10), sections 91, 92 and 95 to 101, as well as Chapter 6.

(3) The decisions of the Federal Network Agency in accordance with subsection (2) above shall be taken by the ruling chambers; section 59(1) second and third sentences, subsections (2) and (3) and section 60 of the Energy Industry Act shall apply mutatis mutandis.

(4) The Federal Network Agency shall charge costs (fees and expenses) for official acts carried out in accordance with subsections (2), (3) in conjunction with section 65 of the Energy Industry Act. The Federal Ministry of Economics and Technology shall be authorised to establish rules governing rates of charges by means of an ordinance, without the consent of the Bundesrat.

## Section 62

**Administrative fines provisions**

(1) An administrative offence shall be deemed to have been committed by any party who wilfully or negligently

1. contrary to section 56(1), sells or otherwise transfers electricity or gas more than once or, contrary to section 34 or section 36(4), sells it to a third party, or
2. contravenes an enforceable order in accordance with section 64(2) in conjunction with section 65(1) or (2) or section 69(7) first sentence or subsection (8) first sentence of the Energy Industry Act.

(2) The administrative offence may be punished by the imposition of an administrative fine of up to one hundred thousand euros.

(3) The administrative authority within the meaning of section 36(1) no. 1 of the Administrative Offences Act shall be the Federal Network Agency.

## Section 63

**Supervision**

In the performance of tasks assigned to them by this Act, federal authorities shall be supervised by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. This shall not apply to the supervision of the Federal Network Agency.

## Part 7

Authorisation to issue ordinances,  
progress report, transitional provisions

## Section 64

**Authorisation to issue ordinances**

(1) The German Government shall be authorised to issue ordinances without the consent of the Bundesrat to regulate the following:

1. Requirements in accordance with section 6 no. 2, section 29(2) fourth sentence and section 66(1) no. 6 for wind-powered installations to improve their grid integration and in regard to lighting (system services bonus). The ordinance referred to in the first sentence above shall, in particular, contain the following requirements, where implementation is economically reasonable:
  - a) for installations in accordance with section 29(2) fourth sentence regarding
    - conduct on the part of the installations in the event of faults,
    - maintaining voltages and providing reactive power,
    - maintaining frequencies,
    - proof procedures,
    - re-establishing supply, and
    - enlarging the existing wind parks;
  - b) for installations in accordance with section 66(1) no. 6 regarding
    - conduct on the part of the installations in the event of faults,
    - maintaining frequencies,
    - proof procedures,
    - re-establishing supply, and
    - upgrading installations in existing wind parks;
2. Within the scope of application of section 27, which materials shall be classed as biomass, which technical procedures may be applied to generate electricity and which environmental requirements must thereby be met;
3. In addition to Annex 1, procedures or technologies for which a technology bonus may be paid or may no longer be paid, in order to ensure that the bonus is only paid for state-of-the-art, innovative technologies, including the technical and legal conditions for using the gas network and the recognition of gas withdrawn from a gas network as landfill gas, sewage treatment gas or biogas;
4. In addition to Annexes 3 and 4, authorised or unauthorised uses of heat;
5. In addition to the definition in Annex 5, provisions regarding the determination and application of the reference yield;

6. For the better integration of electricity from renewable energy sources, especially
  - a) financial incentives, including their eligibility criteria, form and billing modalities, in particular with a view to their continuation, demand-based feed-in, as well as for the better grid and market integration of electricity from renewable energy sources; and
  - b) the preconditions for participation in the control energy market.
7. In addition to sections 45 to 52, requirements regarding the type and preparation of data to be supplied, where required for the nationwide equalisation scheme to be understandable;
8. Technical requirements for installations in order to guarantee the technical safety and stability of the system;
9. To further increase transparency and to simplify the nationwide equalisation scheme, in particular
  - a) the establishment of a public directory in which installations are to be registered (Register of Installations),
  - b) the form of the Register of Installations, the information to be transmitted, those obliged to transmit information,
  - c) regulations governing data protection, as well as the levying of charges, official acts for which charges are levied and rates of charges.

The ordinances in accordance with the first sentence nos. 2, 5 and 6 above require the consent of the German Bundestag.

(2) The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety shall be authorised, in agreement with the Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection, to issue ordinances with the consent of the German Bundestag and without the consent of the Bundesrat to regulate the following:

1. The fact that the entitlement to payment of a tariff for electricity from biomass shall only apply where proof can be furnished that
  - a) when cultivating the utilised biomass, certain requirements of sustainable farming of agricultural and forest areas and the protection of natural habitats have been met,
  - b) when generating the electricity from the utilised biomass, a certain reduction in greenhouse gases is achieved,
    - including the requirements within the meaning of letters a) and b), the conditions for determining the reduction in greenhouse gases within the meaning of letter b) and the required proof;
2. In addition to Annex 2, materials which are classed or not classed as energy crops or materials which are classed as purely plant-based by-products, including their standard biogas yield.
  - (3) The German Government shall be authorised to issue an ordinance with the consent of the German Bundestag and without the consent of the Bundesrat regarding the further development of the nationwide equalisation scheme, in particular regarding the following:

1. Releasing the transmission system operators from the obligation to transmit the electricity in accordance with section 36(4) to their downstream utility companies.
2. Obliging the transmission system operators to market the electricity efficiently.
3. Obliging the transmission system operators, in particular for the setting off of revenues, the necessary transaction costs and tariff payments, to hold a joint, transparent account specifically for these transactions (EEG account).
4. Releasing the utility companies delivering electricity to final consumers from the obligation to purchase and pay for a share of the electricity in accordance with section 37(1) first sentence.
5. Obliging the transmission system operators together and on the basis of the forecast quantities of electricity from renewable energy sources and from mine gas for the following calendar year, the probable costs and revenues for the following calendar year and setting off the balance on the EEG account for the following calendar year, to determine and publish a nationwide, standardised apportionment in the framework of this Act (EEG apportionment).
6. Obliging the utility companies delivering electricity to final consumers to pay the relevant EEG apportionment; advance payments are to be made to that end.
7. Transferring tasks from the transmission system operators to third parties; provisions governing the procedure for this, including the invitation to tenders for the services provided by the transmission system operators as part of the nationwide equalisation scheme, or the quantities of electricity covered by this Act, requirements regarding marketing, including the possibility of compensating the tariff payments or transaction costs by means of financial incentives, the monitoring of marketing, requirements in regard to marketing, running an account and determining of the EEG apportionment, including the obligations of publication and transparency, deadlines and transitional provisions regarding financial equalisation, including the authorisation of the Federal Network Agency, in agreement with the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety and the Federal Ministry of Economics and Technology, to determine the relevant stipulations.
8. Adaptations necessary in regard to the rules governing direct selling as well as the necessary adaptations of the special equalisation scheme for electricity-intensive enterprises and rail operators, the provision governing the possibility of making subsequent corrections, the authorisations of the Federal Network Agency, the notification and publication obligations, as well as the provision governing differential costs with regard to the advanced equalisation scheme.

#### Section 65 Progress report

The German Government shall evaluate this Act and submit a progress report to the German Bundestag by 31 December 2011 and subsequently every four years thereafter.

#### Section 66

##### Transitional provisions

(1) In the case of electricity from installations commissioned prior to 1 January 2009, instead of sections 6, 20(2), section 21(2), section 23(1) and (3), sections 24 to 26(1), sections 27 and 28(1), section 29(1) and (2), sections 30, 32, 33, as well as Annexes 1 and 3, the provisions of the Renewable Energy Sources Act of 21 July 2004 (Federal Law Gazette 1 p. 1918) in the version applicable on 31 December 2008 shall apply, with the following provisos:

1. The technical and operational requirements set out in section 6 no. 1 must be met from 1 January 2011.
2. In the case of electricity from biomass installations, section 27(1) no. 1 and subsection (2) shall apply. In the context of Annex 2, the following shall not apply:
  - a) Nos. I.2, I.4, and
  - b) No. IV.8, insofar as this concerns vinasse from an agricultural distillery within the meaning of section 25 of the Federal Spirits Monopoly Act in the version published in the Federal Law Gazette III, No. 612-7, as last amended by section 7 of the Act of 13 December 2007 (Federal Law Gazette I p. 2897), if it is not subject to any other recovery requirements pursuant to Article 25(2) no. 3 or subsection (3) no. 3 of the Federal Spirits Monopoly Act.
3. In the case of electricity from biomass installations first generated after 31 December 2008 using combined heat and power pursuant to Annex 3, the tariff shall increase by 3.0 cents per kilowatt-hour (CHP bonus). Section 20(1), subsection (2) no. 5 and subsection (3) shall apply *mutatis mutandis*. In the case of electricity from other biomass installations generated using combined heat and power pursuant to Annex 3, the tariff shall increase by 3.0 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output.
4. The entitlement to payment of a tariff for electricity from biomass within the meaning of the Biomass Ordinance adopted in accordance with section 64(1) first sentence no. 2 shall also apply to electricity from installations which use other biomass as well as biomass within the meaning of the Biomass Ordinance, insofar as the installation operator provides proof of which type of biomass is being used by keeping a record of the substances used with details and documentation of the type, quantity and unit, origin and lower calorific value per unit of the substance used.
  - 4a. In the case of electricity from biomass installations using gas produced from anaerobic fermentation of biomass (biogas), the tariff shall increase by 1.0 cent per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output if the formaldehyde limits established in line with the requirement to minimise emissions set out in the Technical Instructions on Air Quality are complied with and if proof can be furnished of that fact by presentation of certification from the competent authority. This shall not apply to installations using gas withdrawn from the gas network within the meaning of section 27(2).
5. In the case of electricity generated in installations with a capacity of over 20 megawatts which
  - a) using at least 75 per cent black liquor in relation to the lower calorific value,



- b) achieve a CHP share of electricity generated within the meaning of section 3(4) of the Combined Heat and Power Act of at least 70 per cent,
  - c) furnish proof of at least 5,000 hours of full capacity utilisation, and
  - d) were commissioned prior to 1 August 2004,
- the entitlement to payment of the minimum tariffs shall also exist with a capacity of over 20 megawatts for the difference between the electricity generated in the installation and the electricity used to produce the cellulose during whose preparation black liquor is produced. The tariff shall amount to 7.0 cents per kilowatt-hour. Along with the tariff in accordance with the first sentence above, no entitlements may be allocated to the installation in accordance with the Greenhouse Gas Emissions Trading Act. Any existing decision regarding allocation to the installation shall be revoked with effect for the future. Proof of the requirements under the first sentence, letters a) to c) above and the quantity of electricity to be paid for shall be furnished to the grid system operator annually by presentation of a certificate issued by an environmental verifier. The proof in accordance with the first sentence letter b) above shall correspond to the generally accepted rules of technology; the generally accepted rules

of technology shall be assumed to have been complied with where the report has been compiled in accordance with Worksheet FW 2008 - *Zertifizierung von KWK-Anlagen - Ermittlung des KWK-Stromes* (Certification of CHP Installations - Determining the CHP Electricity) in the applicable version as published by the *Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW)*.

- 6. The tariff paid for electricity from wind-powered installations commissioned after 31 December 2001 and prior to 1 January 2009 shall increase for a period of five years by 0.7 cents per kilowatt-hour (system services bonus) as soon as these installations first meet the requirements set out in the Ordinance under section 64(1) first sentence no. 1 following an upgrade carried out prior to 1 January 2011.

(2) Until an ordinance in accordance with section 64(1) first sentence no. 2 has been issued, insofar as reference is made in this Act to the ordinance, the Biomass Ordinance of 21 June 2001 (Federal Law Gazette I p. 1234), as amended by the Ordinance of 9 August 2005 (Federal Law Gazette I p. 2419), as amended, shall apply in its place.

(3) This Act shall not apply to installations of which over 25 per cent are owned by the Federal Republic of Germany or one of its *Länder* and which were commissioned prior to 1 August 2004.

## Annex 1

## Technology bonus

Entitlement to the technology bonus in accordance with section 24(3), section 25(3), section 26(3) and section 27(4) no. 1 shall apply to electricity generated in installations with a maximum capacity (within the meaning of section 18) of 5 megawatts using one of the following innovative procedures:

**I. Gas processing**

## 1. Eligibility criteria:

Entitlement to the technology bonus shall apply to electricity where the gas fed in pursuant to section 24(2), section 25(2) or section 27(2) has been processed to the reach the quality of natural gas and proof has been furnished that the following criteria have been met:

- a) maximum methane emissions into the atmosphere during processing of 0.5 per cent,
- b) a maximum electricity consumption during processing of 0.5 kilowatt-hours per standard cubic metre of crude gas,
- c) supply of the process heat for the gas processing and generation of sewage treatment gas or biogas from renewable energy sources, from mine gas or from the waste heat from the gas processing or feed-in installation without the use of additional fossil energies, and
- d) a maximum capacity of the gas processing installation of 700 standard cubic metres of processed crude gas per hour.

## 2. Amount of the bonus

The technology bonus shall amount to

- a) 2.0 cents per kilowatt-hour for a gas processing installation with a maximum capacity of 350 standard cubic metres of processed crude gas per hour, and
- b) 1.0 cent per kilowatt-hour for a gas processing installation with a maximum capacity of 700 standard cubic metres of processed crude gas per hour.

Section 19(1) shall apply mutatis mutandis to gas processing installations.

**II. Innovative installation technology**

## 1. Eligibility criteria:

Entitlement to the technology bonus shall apply to electricity generated in one of the following installations or using one of the following technologies or procedures and where heat is used in accordance with Annex 3 or an electrical efficiency of at least 45 per cent is achieved:

- a) conversion of the biomass by means of thermochemical gasification,
- b) fuel cells,
- c) gas turbines,
- d) steam engines,
- e) organic Rankine cycles,
- f) multi-fuel installations, especially Kalina cycles,
- g) Stirling engines,
- h) technologies for the thermochemical conversion exclusively of straw and other stalk biomass, or
- i) installations which exclusively ferment biowaste and are directly linked to a facility for the post-rotting of the solid fermentation residues if the rotted-down fermentation residues are recovered.

## 2. Amount of the bonus

The technology bonus shall amount to 2.0 cents per kilowatt-hour.

## Annex 2

### Bonus for electricity from energy crops

#### I. Eligibility criteria

1. Entitlement to the bonus shall apply to electricity from energy crops in accordance with section 27(4) no. 2 where
  - a) the electricity is exclusively generated using energy crops or, in the case of anaerobic fermentation of the energy crops or manure (biogas), in combination with purely plant-based by-products within the meaning of the Positive List no. V,
  - b) the installation operator provides proof that no other type of biomass is being used by keeping a record with details and documentation of the type, quantity and unit, and origin of the substances used, and
  - c) no biogas installation is in operation on the same site in which electricity is simultaneously generated using other substances not covered by letter a) above.
2. In the case of installations with a capacity of over 150 kilowatts, entitlement to the bonus shall only apply where exclusively gaseous or solid biomass is used to generate electricity. The use of liquid biomass as the necessary priming and supporting fuels shall pose no obstacle to such entitlement.
3. Entitlement to the bonus shall only apply to that share of the electricity which is generated from energy crops or manure. In the case of anaerobic fermentation of the energy crops or manure (biogas) and any combination of these substances with purely plant-based by-products within the meaning of the Positive List no. V, the share in accordance with the first sentence above shall be determined based on standard biogas yields and proof established thereof. The proof shall be furnished by presentation of a technical expert opinion by an environmental verifier.
4. Entitlement to the bonus shall only apply to electricity generated in installations requiring authorisation in accordance with the Federal Immission Control Act which utilise gas (biogas) produced by anaerobic fermentation of energy crops or manure where the fermentation residue depot is covered so that no gas escapes during the generation of the biogas and additional gas consumption installations are utilised in the event of a malfunction or over-production.

#### II. Definitions

Within the meaning of section 27(4) no. 2:

1. Energy crops shall mean plants or parts of plants which originate from agricultural, silvicultural or horticultural operations or during landscape management and which have not been treated or modified in any way other than for harvesting, conservation or use in the biomass installation, and
2. Manure shall mean all substances classed as manure within the meaning of Regulation (EC) No. 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (OJ L 273 p. 1), as amended by Regulation (EC) No. 2007/2006 of the Commission of 22 December 2006 (OJ L 379 p. 98).

#### III. Positive List

The following shall be categorised as energy crops within the meaning of no. I.1.a (Positive List):

1. growth from meadows and pastures, i.e. whole crops in the form of greenery, dry material and silage,
2. fodder crops, including cereals, oil seeds and legumes harvested as whole crops in the form of greenery, dry material and silage,
3. non-processed vegetable, medicinal and spice plants, cut flowers,
4. grains, seeds, corn-cob mixes, tubers, beet, including sugar and common beet, fruit, vegetables, potato foliage, beet foliage, straw, in the form of greenery, dry material and silage,
5. rapeseed oil and sunflower oil, each in their refined or unrefined state,
6. palm oil and soya oil, refined or unrefined, insofar as proof can be furnished that the requirements under the Ordinance in accordance with section 64(2) no. 1 are met,
7. forest waste wood, bark and wood from short rotation plantations accumulating during thinning out and when harvesting trunk wood in silvicultural operations,
8. plants or parts of plants which accumulate during landscape management, and
9. faeces and urine, including litter used for working animals and horses, as well as food waste which accumulates in agricultural operations.

#### IV. Negative List

The following shall not be categorised as energy crops within the meaning of no. I.1.a (Negative List):

1. rejected vegetables, rejected potatoes, rejected medicinal and spice plants, as well as rejected cut flowers,
2. cereal trailings, small parts of beets, beet shavings in the form of the by-products of sugar production,
3. vegetable trailings, potato peels, fruit pulp, brewer's grains, pomace, press cake and oil meal from plant oil production,
4. glycerine from plant oil processing,
5. waste plant oils,
6. palm oil and soya oil, unless they meet the requirements of the Ordinance in accordance with section 64(2) no. 1,
7. bioethanol,
8. vinasse from bioethanol production,
9. wood shavings and sawdust,
10. biowaste within the meaning of the Biowaste Ordinance, with the exception of animal faeces and forestry waste and waste from landscape management, and
11. faeces and urine from domestic animals, with the exception of horses.

#### V. Positive List of purely plant-based by-products and their standard biogas yields

Purely plant-based by-products	Standard biogas yields [kilowatt-hours (electrical) per tonne of fresh matter]
Spent grains (fresh or pressed)	231
Vegetable trailings	100
Vegetables (rejected)	150
Cereals (trailings)	960
Cereal vinasse (wheat) from alcohol production	68
Grain dust	652
Glycerine from plant oil processing	1,346
Medicinal and spice plants (rejected)	220
Potatoes (rejected)	350
Potatoes (pureed, medium starch content)	251
Potato waste water from starch production	43
Potato processing water from starch production	11
Potato pulp from starch production	229
Potato peel	251
Potato vinasse from alcohol production	63
Molasses from beet sugar production	629
Pomace (fresh, untreated)	187
Rape seed oil meal	1,038
Rape seed cake (residual oil content of ca. 15 per cent)	1,160
Cut flowers (rejected)	210
Sugar beet press cake from sugar production	242
Sugar beet shavings	242

## **VI. Amount of the bonus**

### 1. General bonus

- a) The bonus for electricity in accordance with no. I shall amount to
  - aa) 6.0 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output in accordance with section 27(1) nos. 1 and 2, and
  - bb) 4.0 cents per kilowatt-hour for output between 500 kilowatts and 5 megawatts in accordance with section 27(1) no. 3.
- b) In derogation of letter a), bb) above, the bonus shall amount to 2.5 cents per kilowatt-hour where the electricity was generated by burning wood which meets the criteria under no. I. above and
  - aa) is not derived from short rotation plantations, or
  - bb) does not accumulate in landscape management.

### 2. Bonus for electricity from biogas

- a) For electricity from biogas installations, the bonus in accordance with no. I. above shall, in derogation of no. 1 above, amount to 7.0 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output in accordance with section 27(1) nos. 1 and 2,
- b) The bonus in accordance with letter a) above shall increase for electricity from biogas installations
  - aa) by 4.0 cents per kilowatt-hour for the first 150 kilowatts of output in accordance with section 27(1) no. 1, and
  - bb) by 1.0 cent per kilowatt-hour for output between 150 and 500 kilowatts in accordance with section 27(1) no. 2,
 when the share of manure within the meaning of no. II.2 above at all times amounts to at least 30 mass per cent.  
 Proof of the minimum share of manure shall be furnished by presentation of a technical expert opinion by an environmental verifier. Letter b) above shall not apply to installations utilising gas withdrawn from the gas network within the meaning of section 27(2).
- c) The bonus in accordance with letter a) above shall increase for electricity from biogas installations by 2.0 cents per kilowatt-hour for the first 500 kilowatts of output in accordance with section 27(1) nos. 1 and 2 when mainly plants or parts of plants are used to generate the electricity and they accumulate as part of landscape management. Proof of the share shall be furnished by presenting a technical expert opinion by an environmental verifier.

### 3. Sections 18 and 20(1), (2) no. 5, and (3) shall apply mutatis mutandis.

## **VII. Commencement and expiry of entitlement**

- 1. Entitlement to the bonus shall arise at that point in time when the criteria are met for the first time.
- 2. As soon as the criteria are no longer met the entitlement to the bonus shall expire definitively. This shall also apply during periods in which the electricity was used by the installation itself or is sold to third parties in accordance with section 17.

## CHP bonus

**I. Eligibility criteria**

Entitlement to the CHP bonus in accordance with section 27(4) no. 3 shall apply to a maximum capacity within the meaning of section 18 of 20 megawatts, where

1. the electricity is electricity within the meaning of section 3(4) of the Combined Heat and Power Act, and
2. the heat is used within the meaning of the Positive List no. III, or
3. the heat use demonstrably replaces fossil energies with an energy equivalent comparable to the quantity of fossil heat used and proof can be furnished of the additional costs arising from the supply of the heat, which amount to at least 100 euros per kilowatt of heat capacity.

**II. Required proof**

Proof that the criteria in accordance with no. I.1 are met shall be furnished to the grid system operator in accordance with the generally accepted rules of technology; the generally accepted rules of technology shall be assumed to have been complied with where the requirements of Worksheet FW 2008 - *Zertifizierung von KWK-Anlagen - Ermittlung des KWK-Stromes* (Certification of CHP Installations - Determining the CHP Electricity) in the applicable version as published by the *Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW)* are met. Such proof must be furnished each year by presenting a certificate issued by an environmental verifier. Instead of the proof in accordance with the first sentence above, CHP installations produced in series with a maximum capacity of 2 megawatts may present appropriate documentation from the manufacturer which indicates the thermal and electrical capacity and the electricity coefficient.

1. Proof that the criteria in accordance with nos. I.2 and I.3 are met shall be furnished by presenting a technical expert opinion by an environmental verifier when the CHP bonus is claimed.

**III. Positive List**

The following shall be categorised as the use of heat within the meaning of no. I.2:

1. the heating, hot water supply or cooling of buildings within the meaning of section 1(1) no. 1 of the Energy Saving Ordinance up to a heating capacity of 200 kilowatt-hours per square metre of useable floor area per annum,
2. the feeding of heat into a network of at least 400 metres in length and with losses due to heat distribution and transmission of below 25 per cent of the useful heat demand of heat customers,
3. the use of process heat for industrial processes within the meaning of nos. 2 to 6, 7.2 to 7.34, 10.1 to 10.10 and 10.20 to 10.23 of the Annex to the Fourth Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act of 14 March 1997 (Federal Law Gazette I p. 504), as last amended by Article 3 of the Act of 23 October 2007 (Federal Law Gazette I p. 2470), and the manufacturing of wood pellets for use as fuel,
4. the heating of farm buildings in poultry rearing where the criteria in accordance with no. I.3 are met,
5. the heating of animal housing with the following upper limits:
  - a) poultry fattening: 0.65 kilowatt-hours per animal,
  - b) sow keeping: 150 kilowatt-hours per pig and year, and 7.5 kilowatt-hours per piglet,
  - c) piglet husbandry: 4.2 kilowatt-hours per piglet,
  - d) pig fattening: 4.3 kilowatt-hours per fattened pig, as well as
6. the heating of glasshouses for the rearing and reproduction of plants, where the criteria in accordance with no. I.3 are met, and
7. the use of process heat for the processing of fermentation residues in fertiliser production.

**IV. Negative List**

The following shall not be categorised as the use of heat within the meaning of nos. I.2 and I.3:

1. the heating of buildings which, in accordance with section 1(2) of the Energy Saving Ordinance, are not the subject matter of the Ordinance, with the exception of buildings covered by nos. III.4 to III.6,
2. the use of waste heat from biomass installations for electricity generation, in particular in organic Rankine- and Kalina-cycle processes, and
3. the use of heat from biomass installations which utilise fossil fuels, for example to cover their own heat needs.

## Heat use bonus

**I. Eligibility criteria**

Entitlement to the heat use bonus in accordance with section 28(2) shall apply where

1. at least one fifth of the available heat capacity is decoupled, and
2. the heat use demonstrably replaces fossil energies with an energy equivalent comparable to the quantity of fossil heat used.

**II. Required proof**

Proof that the criteria in accordance with no. I are met shall be furnished by presenting a technical expert opinion by an environmental verifier as soon as the bonus is claimed for the first time.

**III. Positive List**

The following shall be categorised as the use of heat within the meaning of no. I:

1. the heating, hot water supply or cooling of buildings within the meaning of section 1(1) no. 1 of the Energy Saving Ordinance up to a heating capacity of 200 kilowatt-hours per square metre of useable floor area per annum,
2. the feeding of heat into a network of at least 400 metres in length and with losses due to heat distribution and transmission of below 25 per cent of the useful heat demand of heat customers,
3. the use of process heat for industrial processes within the meaning of nos. 2 to 6, 7.2 to 7.34, 10.1 to 10.10 and 10.20 to 10.23 of the Annex to the Fourth Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act, as last amended by Article 3 of the Act of 23 October 2007 (Federal Law Gazette I p. 2470), and the manufacturing of wood pellets for use as fuel.

**IV. Negative List**

The following shall not be categorised as the use of heat within the meaning of no. I:

1. the heating of buildings which, in accordance with section 1(2) of the Energy Saving Ordinance, are not the subject matter of the Ordinance,
2. the use of heat for the supply, conversion and residue treatment of biogenic raw materials utilised energetically, with the exception of the production of wood pellets for use as fuel,
3. the loading of heat stores without proof of utilisation pursuant to the Positive List.

## Reference yield

1. A reference installation shall be a wind-powered installation of a specific type for which a yield at the level of the reference yield can be calculated on the basis of the P-V curve (power-wind speed curve) measured by an authorised institution at the reference site.
2. The reference yield shall be the quantity of electricity which each specific type of wind-powered installation, including its hub height, would, if calculated on the basis of measured P-V curves, yield during five years of operation if it were built at the reference site. The reference yield shall be calculated in accordance with the generally accepted rules of technology; the generally accepted rules of technology shall be assumed to have been complied with if the procedures, foundations and calculating methods set out in the *Technische Richtlinien für Windenergieanlagen* (Technical Guidelines for Wind-Powered Installations), Part 5, published by the *Fördergesellschaft Windenergie e.V. (FGW)*<sup>1)</sup>, in the version applicable at the time of calculating the reference yield, have been used.
3. The type of a wind-powered installation shall be defined by the type designation, the swept rotor area, the rated power output and the hub height as specified by the manufacturer.
4. The reference site shall be a site determined by means of a Rayleigh distribution with a mean annual wind speed of 5.5 metres per second at a height of 30 metres above ground level, a logarithmic wind shear profile and a roughness length of 0.1 metres.
5. The P-V curve shall be the correlation between wind speed and power output (irrespective of hub height) determined for each type of wind-powered installation. P-V curves shall be determined in accordance with the generally accepted rules of technology; the generally accepted rules of technology shall be assumed to have been complied with if the procedures, foundations and calculating methods set out in the *Technische Richtlinien für Windenergieanlagen* (Technical Guidelines for Wind-Powered Installations), Part 2, published by the *Fördergesellschaft Windenergie e.V. (FGW)*<sup>1)</sup>, in the version applicable at the time of calculating the P-V curves, have been used. P-V curves which were determined by means of a comparable procedure prior to 1 January 2000 can also be used instead of P-V curves as specified in the second sentence above, provided that no construction of wind-powered installations of the type to which these curves apply is commenced within the territorial application of this Act after 31 December 2001.
6. Technical expert opinions in accordance with section 29(3) to prove that the installation may at least achieve 60 per cent of the reference yield at the intended site shall include a physical site analysis and use site-specific wind measurements or extrapolatable operational data from a neighbouring wind park and relate them to data from existing wind databases to obtain a long-term prognostic assessment. Calculation of the energy yield shall be based on the flow speed to which the wind-powered installation is exposed.
7. For the purposes of this Act, measurements of the P-V curves in accordance with no. 5 above and calculations of the reference yields of different types of wind-powered installations at reference sites in accordance with no. 2 above, and the determination of possible energy yields at the intended site in accordance with no. 6 above may be carried out by institutions which are properly accredited in accordance with the *Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien* (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) (DIN EN ISO/IEC 17025) of April 2000<sup>2)</sup> by an accreditation body which is officially recognised or has been evaluated with the involvement of public authorities.
8. When using the reference yield to determine the extended period in which the initial tariffs are to be paid, the capacity within the meaning of section 3 no. 6 shall be taken into account, at most, however, the maximum capacity which the installation is permitted to generate for licensing reasons in accordance with the Federal Immission Control Act. Temporary capacity reductions shall not be taken into account.

<sup>1)</sup> Official information: This publication can be ordered from the *Fördergesellschaft Windenergie e.V.*, Stresemannplatz 4, D-24103 Kiel

<sup>2)</sup> Official information: This publication can be ordered from the *Beuth Verlag GmbH*, D-10772 Berlin



## Article 2

### Amendment to the Project Mechanisms Act

The Project Mechanisms Act of 22 September 2005 (Federal Law Gazette I p. 2826), as last amended by Article 3 of the Act of 7 August 2007 (Federal Law Gazette I p. 1788) shall hereby be amended as follows:

1. In section 2 no. 11 the words "or which is involved in the implementation of the project activity" shall be added after the word "activity".
2. In section 4 first sentence the words "or to the supervisory body" shall be added after the word "host country".
3. Section 5(1) shall be amended as follows:
  - a) The words "from the Federal Republic of Germany" in the fourth sentence shall be deleted.
  - b) The fifth sentence shall be rendered as follows:
 

"Where the project activity also leads to the generation of electricity which fulfils the conditions under section 16(1) of the Renewable Energy Sources Act or under section 5 of the Combined Heat and Power Act, approval in accordance with the first sentence shall be ruled out."
4. In section 6(1) first sentence no. 3 the words "on the basis of public funding pursuant to section 5 paragraph (1) sentences 4 and 5" shall be deleted.
5. In section 7(3) third sentence the words "on the basis of public funding pursuant to section 5 paragraph (1) sentences 4 and 5" shall be deleted.
6. Section 11 first sentence shall be rendered as follows:
 

"Where an application within the meaning of this Act is submitted by several natural or legal persons, they shall designate to the competent authority one natural person with a postal address in Germany as the joint authorised representative."

## Article 3

### Amendment to the Energy Industry Act

The Energy Industry Act of 7 July 2005 (Federal Law Gazette I p. 1970, 3621), as last amended by Article 2 of the Act of 18 December 2007 (Federal Law Gazette I p. 2966), shall hereby be amended as follows:

1. In section 3 no. 18 letter a) the reference to "subsec. (1)" shall be replaced with the reference to "no. 3".
2. In section 13(1) second sentence the reference to "§ 4 subsec. (1) of the Renewable Energy Sources Act" shall be replaced with the reference to "§ 8 subsec. (1) of the Renewable Energy Sources Act".
3. In section 17(2a) the reference to "§ 10 subsec. (3) first sentence" shall be replaced by the reference to "§ 3 no. 9".

4. In section 118(7) the reference to "2011" shall be replaced by the reference to "2015".

## Article 4

### Amendment to the Ordinance on Electricity Grid Access Charges

In section 28(2) no. 9 of the Ordinance on Electricity Grid Access Charges of 25 July 2005 (Federal Law Gazette I p. 2225), as last amended by Article 3a of the Ordinance of 8 April 2008 (Federal Law Gazette I p. 693), the reference to "section 5(2) second sentence" shall be replaced by the reference to "section 35(2)".

## Article 5

### Amendment to the Greenhouse Gas Emissions Trading Act

In section 2(5) of the Greenhouse Gas Emissions Trading Act of 8 July 2004 (Federal Law Gazette I p. 1578), as last amended by Article 19a no. 3 of the Act of 21 December 2007 (Federal Law Gazette I p. 3089), the words "in accordance with section 3(2) of the Renewable Energy Sources Act, in which electricity is generated, which are eligible in accordance with section 5(1) of the Renewable Energy Sources Act" shall be replaced by the words "in accordance with section 3 no. 1 of the Renewable Energy Sources Act which exclusively utilise renewable energy sources or mine gas."

## Article 6

### Amendment to the Act on Actions for an Injunction

In section 2(2) of the Act on Actions for an Injunction in the version promulgated on 27 August 2002 (Federal Law Gazette I p. 3422, 4346), as last amended by Article 19(5) of the Act of 12 December 2007 (Federal Law Gazette I p. 2840), in turn amended by Article 6 no. 5 of the Act of 12 June 2008 (Federal Law Gazette I p. 1000), in no. 7 the full stop shall be replaced by a comma and the following no. 8 added:

"8. Section 37(1) and (2), section 53(2) and (3), sections 54, 55(2) and (3), and section 56 of the Renewable Energy Sources Act."

## Article 7

### Entry into force, expiry

This Act shall enter into force on 1 January 2009. At the same time, the Renewable Energy Sources Act of 21 July 2004 (Federal Law Gazette I p. 1918), last amended by Article 1 of the Act of 7 November 2006 (Federal Law Gazette I p. 2550), shall expire.

# Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

EnWG

Ausfertigungsdatum: 07.07.2005

Vollzitat:

"Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. März 2011 (BGBl. I S. 338) geändert worden ist"

**Stand:** Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 7.3.2011 I 338

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG (ABl. EU Nr. L 176 S. 37), der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG (ABl. EU Nr. L 176 S. 57), der Richtlinie 2004/67/EG des Rates vom 26. April 2004 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung (ABl. EU Nr. L 127 S. 92) und der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EG des Rates (ABl. EU Nr. L 114 S. 64).

## Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 13.7.2005 +++)

Überschrift Fußnote (Text der EG-Umsetzung): IdF d. Art. 1 Buchst. a u. b. G v. 29.8.2008 I 1790 mWv 9.9.2008

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 7.7.2005 I 1970 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 5 Abs. 1 dieses G am 13.7.2005 in Kraft getreten.

(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:

Umsetzung der

EGRL 54/2003	(CELEX Nr: 32003L0054)
EGRL 55/2003	(CELEX Nr: 32003L0055)
EGRL 67/2004	(CELEX Nr: 32004L0067)
EGRL 32/2006	(CELEX Nr: 32006L0032)
EGRL 123/2006	(CELEX Nr: 32006L0123) vgl. Art. 2 Nr. 1
G v. 4.11.2010 I 1483	+++)

## Inhaltsübersicht

### Teil 1

#### Allgemeine Vorschriften

§ 1	Zweck des Gesetzes
§ 2	Aufgaben der Energieversorgungsunternehmen
§ 3	Begriffsbestimmungen
§ 3a	Verhältnis zum Eisenbahnrecht
§ 4	Genehmigung des Netzbetriebs
§ 5	Anzeige der Energiebelieferung

**Teil 2**  
**Entflechtung**

- § 6 Anwendungsbereich und Ziel der Entflechtung
- § 7 Rechtliche Entflechtung
- § 8 Operationelle Entflechtung
- § 9 Verwendung von Informationen
- § 10 Rechnungslegung und interne Buchführung

**Teil 3**  
**Regulierung des Netzbetriebs**

**Abschnitt 1**  
**Aufgaben der Netzbetreiber**

- § 11 Betrieb von Energieversorgungsnetzen
- § 12 Aufgaben der Betreiber von Übertragungsnetzen
- § 13 Systemverantwortung der Betreiber von Übertragungsnetzen
- § 14 Aufgaben der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen
- § 15 Aufgaben der Betreiber von Fernleitungsnetzen
- § 16 Systemverantwortung der Betreiber von Fernleitungsnetzen
- § 16a Aufgaben der Betreiber von Gasverteilernetzen

**Abschnitt 2**  
**Netzanschluss**

- § 17 Netzanschluss
- § 18 Allgemeine Anschlusspflicht
- § 19 Technische Vorschriften

**Abschnitt 3**  
**Netzzugang**

- § 20 Zugang zu den Energieversorgungsnetzen
- § 21 Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang
- § 21a Regulierungsvorgaben für Anreize für eine effiziente Leistungserbringung
- § 21b Messeinrichtungen
- § 22 Beschaffung der Energie zur Erbringung von Ausgleichsleistungen
- § 23 Erbringung von Ausgleichsleistungen
- § 23a Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang
- § 24 Regelungen zu den Netzzugangsbedingungen, Entgelten für den Netzzugang sowie zur Erbringung und Beschaffung von Ausgleichsleistungen
- § 25 Ausnahmen vom Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im Zusammenhang mit unbedingten Zahlungsverpflichtungen
- § 26 Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen und zu Speicheranlagen im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Erdgas
- § 27 Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen
- § 28 Zugang zu Speicheranlagen
- § 28a Neue Infrastrukturen

**Abschnitt 4**  
**Befugnisse der Regulierungsbehörde, Sanktionen**

- § 29 Verfahren zur Festlegung und Genehmigung
- § 30 Missbräuchliches Verhalten eines Netzbetreibers
- § 31 Besondere Missbrauchsverfahren der Regulierungsbehörde
- § 32 Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht
- § 33 Vorteilsabschöpfung durch die Regulierungsbehörde
- § 34 (aufgehoben)
- § 35 Monitoring

**Teil 4**  
**Energielieferung an Letztverbraucher**

- § 36 Grundversorgungspflicht
- § 37 Ausnahmen von der Grundversorgungspflicht
- § 38 Ersatzversorgung mit Energie
- § 39 Allgemeine Preise und Versorgungsbedingungen

- § 40 Strom- und Gasrechnungen, Tarife
- § 41 Energielieferverträge mit Haushaltskunden
- § 42 Stromkennzeichnung, Transparenz der Stromrechnungen

#### **Teil 5**

##### **Planfeststellung, Wegenutzung**

- § 43 Erfordernis der Planfeststellung
- § 43a Anhörungsverfahren
- § 43b Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung
- § 43c Rechtswirkungen der Planfeststellung
- § 43d Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens
- § 43e Rechtsbehelfe
- § 44 Vorarbeiten
- § 44a Veränderungssperre, Vorkaufsrecht
- § 44b Vorzeitige Besitzeinweisung
- § 45 Enteignung
- § 45a Entschädigungsverfahren
- § 46 Wegenutzungsverträge
- § 47 (aufgehoben)
- § 48 Konzessionsabgaben

#### **Teil 6**

##### **Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung**

- § 49 Anforderungen an Energieanlagen; Verordnungsermächtigung
- § 50 Vorratshaltung zur Sicherung der Energieversorgung
- § 51 Monitoring der Versorgungssicherheit
- § 52 Meldepflichten bei Versorgungsstörungen
- § 53 Ausschreibung neuer Erzeugungskapazitäten im Elektrizitätsbereich
- § 53a Sicherstellung der Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas

#### **Teil 7**

##### **Behörden**

###### **Abschnitt 1**

###### **Allgemeine Vorschriften**

- § 54 Allgemeine Zuständigkeit
- § 55 Bundesnetzagentur, Landesregulierungsbehörde und nach Landesrecht zuständige Behörde
- § 56 Tätigwerden der Bundesnetzagentur beim Vollzug des europäischen Rechts
- § 57 Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission
- § 58 Zusammenarbeit mit den Kartellbehörden

###### **Abschnitt 2**

###### **Bundesbehörden**

- § 59 Organisation
- § 60 Aufgaben des Beirates
- § 60a Aufgaben des Länderausschusses
- § 61 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
- § 62 Gutachten der Monopolkommission
- § 63 Berichterstattung
- § 64 Wissenschaftliche Beratung
- § 64a Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden

#### **Teil 8**

##### **Verfahren**

###### **Abschnitt 1**

###### **Behördliches Verfahren**

- § 65 Aufsichtsmaßnahmen
- § 66 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte

- § 66a Vorabentscheidung über Zuständigkeit
- § 67 Anhörung, mündliche Verhandlung
- § 68 Ermittlungen
- § 69 Auskunftsverlangen, Betretungsrecht
- § 70 Beschlagnahme
- § 71 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
- § 71a Netzentgelte vorgelagerter Netzebenen
- § 72 Vorläufige Anordnungen
- § 73 Verfahrensabschluss, Begründung der Entscheidung, Zustellung
- § 74 Veröffentlichung von Verfahrenseinleitungen und Entscheidungen

## Abschnitt 2

### Beschwerde

- § 75 Zulässigkeit, Zuständigkeit
- § 76 Aufschiebende Wirkung
- § 77 Anordnung der sofortigen Vollziehung und der aufschiebenden Wirkung
- § 78 Frist und Form
- § 79 Beteiligte am Beschwerdeverfahren
- § 80 Anwaltszwang
- § 81 Mündliche Verhandlung
- § 82 Untersuchungsgrundsatz
- § 83 Beschwerdeentscheidung
- § 83a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
- § 84 Akteneinsicht
- § 85 Geltung von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung

## Abschnitt 3

### Rechtsbeschwerde

- § 86 Rechtsbeschwerdegründe
- § 87 Nichtzulassungsbeschwerde
- § 88 Beschwerdeberechtigte, Form und Frist

## Abschnitt 4

### Gemeinsame Bestimmungen

- § 89 Beteiligtenfähigkeit
- § 90 Kostentragung und -festsetzung
- § 90a Elektronische Dokumentenübermittlung
- § 91 Gebührenpflichtige Handlungen
- § 92 Beitrag
- § 93 Mitteilung der Bundesnetzagentur

## Abschnitt 5

### Sanktionen, Bußgeldverfahren

- § 94 Zwangsgeld
- § 95 Bußgeldvorschriften
- § 96 Zuständigkeit für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung
- § 97 Zuständigkeiten im gerichtlichen Bußgeldverfahren
- § 98 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren
- § 99 Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
- § 100 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid
- § 101 Gerichtliche Entscheidungen bei der Vollstreckung

## Abschnitt 6

### Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

- § 102 Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte
- § 103 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Gerichtsbezirke
- § 104 Benachrichtigung und Beteiligung der Regulierungsbehörde
- § 105 Streitwertanpassung

## Abschnitt 7

Gemeinsame Bestimmungen für das gerichtliche Verfahren

- § 106 Zuständiger Senat beim Oberlandesgericht
- § 107 Zuständiger Senat beim Bundesgerichtshof
- § 108 Ausschließliche Zuständigkeit

**Teil 9**

**Sonstige Vorschriften**

- § 109 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich
- § 110 Objektnetze
- § 111 Verhältnis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

**Teil 10**

**Evaluierung, Schlussvorschriften**

- § 112 Evaluierungsbericht
- § 112a Bericht der Bundesnetzagentur zur Einführung einer Anreizregulierung
- § 113 Laufende Wegenutzungsverträge
- § 114 Wirksamwerden der Entflechtungsbestimmungen
- § 115 Bestehende Verträge
- § 116 Bisherige Tarifkundenverträge
- § 117 Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung
- § 117a Regelung bei Stromeinspeisung in geringem Umfang
- § 118 Übergangsregelungen

**Teil 1**

**Allgemeine Vorschriften**

**§ 1 Zweck des Gesetzes**

(1) Zweck des Gesetzes ist eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas.

(2) Die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze dient den Zielen der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas und der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von Energieversorgungsnetzen.

(3) Zweck dieses Gesetzes ist ferner die Umsetzung und Durchführung des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung.

**§ 2 Aufgaben der Energieversorgungsunternehmen**

(1) Energieversorgungsunternehmen sind im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes zu einer Versorgung im Sinne des § 1 verpflichtet.

(2) Die Verpflichtungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz bleiben vorbehaltlich des § 13, auch in Verbindung mit § 14, unberührt.

**§ 3 Begriffsbestimmungen**

Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet

- 1. Ausgleichsleistungen  
Dienstleistungen zur Bereitstellung von Energie, die zur Deckung von Verlusten und für den Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- und Ausspeisung benötigt wird, zu denen insbesondere auch Regelenergie gehört,
- 1a. Ausspeisekapazität  
im Gasbereich das maximale Volumen pro Stunde in Normkubikmeter, das an einem Ausspeisepunkt aus einem Netz oder Teilnetz insgesamt ausgespeist und gebucht werden kann,
- 1b. Ausspeisepunkt

ein Punkt, an dem Gas aus einem Netz oder Teilnetz eines Netzbetreibers entnommen werden kann,

2. Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die Betreiber von Übertragungs- oder Elektrizitätsverteilernetzen sind,
3. Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verteilung von Elektrizität wahrnehmen und verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen,
4. Betreiber von Energieversorgungsnetzen  
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen oder Gasversorgungsnetzen,
5. Betreiber von Fernleitungsnetzen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Fernleitung von Erdgas wahrnehmen und verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Fernleitungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen,
6. Betreiber von Gasversorgungsnetzen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die Gasversorgungsnetze betreiben,
7. Betreiber von Gasverteilernetzen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verteilung von Gas wahrnehmen und verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen,
8. Betreiber von LNG-Anlagen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Verflüssigung von Erdgas oder der Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas wahrnehmen und für den Betrieb einer LNG-Anlage verantwortlich sind,
9. Betreiber von Speichieranlagen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Speicherung von Erdgas wahrnehmen und für den Betrieb einer Speichieranlage verantwortlich sind,
10. Betreiber von Übertragungsnetzen  
natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organisationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe der Übertragung von Elektrizität wahrnehmen und die verantwortlich sind für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen,
- 10a. Bilanzkreis  
im Elektrizitätsbereich innerhalb einer Regelzone die Zusammenfassung von Einspeise- und Entnahmestellen, die dem Zweck dient, Abweichungen zwischen Einspeisungen und Entnahmen durch ihre Durchmischung zu minimieren und die Abwicklung von Handelstransaktionen zu ermöglichen,
- 10b. Bilanzzone  
im Gasbereich der Teil eines oder mehrerer Netze, in dem Ein- und Ausspeisepunkte einem bestimmten Bilanzkreis zugeordnet werden können,
- 10c. Biogas

- Biomethan, Gas aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Grubengas,
11. dezentrale Erzeugungsanlage  
eine an das Verteilernetz angeschlossene verbrauchs- und lastnahe Erzeugungsanlage,
  12. Direktleitung  
eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet, oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochterunternehmen oder Kunden verbindet, oder eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Gasleitung zur Versorgung einzelner Kunden,
  13. Eigenanlagen  
Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität zur Deckung des Eigenbedarfs, die nicht von Energieversorgungsunternehmen betrieben werden,
  - 13a. Einspeisekapazität  
im Gasbereich das maximale Volumen pro Stunde in Normkubikmeter, das an einem Einspeisepunkt in ein Netz oder Teilnetz eines Netzbetreibers insgesamt eingespeist werden kann,
  - 13b. Einspeisepunkt  
ein Punkt, an dem Gas an einen Netzbetreiber in dessen Netz oder Teilnetz übergeben werden kann, einschließlich der Übergabe aus Speichern, Gasproduktionsanlagen, Hubs oder Misch- und Konversionsanlagen,
  14. Energie  
Elektrizität und Gas, soweit sie zur leitungsgebundenen Energieversorgung verwendet werden,
  15. Energieanlagen  
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie, soweit sie nicht lediglich der Übertragung von Signalen dienen, dies schließt die Verteileranlagen der Letztverbraucher sowie bei der Gasversorgung auch die letzte Absperrereinrichtung vor der Verbrauchsanlage ein,
  - 15a. Energieeffizienzmaßnahmen  
Maßnahmen zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Energieaufwand und damit erzieltm Ergebnis im Bereich von Energieumwandlung, Energietransport und Energienutzung,
  16. Energieversorgungsnetze  
Elektrizitätsversorgungsnetze und Gasversorgungsnetze über eine oder mehrere Spannungsebenen oder Druckstufen,
  17. Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung  
Energieversorgungsnetze, die der Verteilung von Energie an Dritte dienen und von ihrer Dimensionierung nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon bei der Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher ausgelegt sind, sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers offen stehen,
  18. Energieversorgungsunternehmen  
natürliche oder juristische Personen, die Energie an andere liefern, ein Energieversorgungsnetz betreiben oder an einem Energieversorgungsnetz als Eigentümer Verfügungsbefugnis besitzen,
  - 18a. Erneuerbare Energien  
Energie im Sinne des § 3 Nr. 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,
  19. Fernleitung  
der Transport von Erdgas durch ein Hochdruckfernleitungsnetz, mit Ausnahme von vorgelagerten Rohrleitungsnetzen, um die Versorgung von Kunden zu ermöglichen, jedoch nicht die Versorgung der Kunden selbst,
  - 19a. Gas  
Erdgas und Biogas sowie Flüssiggas im Rahmen der §§ 4 und 49,
  - 19b. Gaslieferant



natürliche und juristische Personen, deren Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise auf den Vertrieb von Gas zum Zwecke der Belieferung von Letztverbrauchern ausgerichtet ist,

20. Gasversorgungsnetze  
alle Fernleitungsnetze, Gasverteilernetze, LNG-Anlagen oder Speichieranlagen, die für den Zugang zur Fernleitung, zur Verteilung und zu LNG-Anlagen erforderlich sind und die einem oder mehreren Energieversorgungsunternehmen gehören oder von ihm oder von ihnen betrieben werden, einschließlich Netzpufferung und seiner Anlagen, die zu Hilfsdiensten genutzt werden, und der Anlagen verbundener Unternehmen, ausgenommen sind solche Netzteile oder Teile von Einrichtungen, die für örtliche Produktionstätigkeiten verwendet werden,
21. Großhändler  
natürliche oder juristische Personen mit Ausnahme von Betreibern von Übertragungs-, Fernleitungs- sowie Elektrizitäts- und Gasverteilernetzen, die Energie zum Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kaufen,
22. Haushaltskunden  
Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10 000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen,
23. Hilfsdienste  
sämtliche zum Betrieb eines Übertragungs- oder Elektrizitätsverteilernetzes erforderlichen Dienste oder sämtliche für den Zugang zu und den Betrieb von Fernleitungs- oder Gasverteilernetzen oder LNG-Anlagen oder Speichieranlagen erforderlichen Dienste, einschließlich Lastausgleichs- und Mischungsanlagen, jedoch mit Ausnahme von Anlagen, die ausschließlich Betreibern von Fernleitungsnetzen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorbehalten sind,
24. Kunden  
Großhändler, Letztverbraucher und Unternehmen, die Energie kaufen,
25. Letztverbraucher  
Natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen,
26. LNG-Anlage  
eine Kopfstation zur Verflüssigung von Erdgas oder zur Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung von verflüssigtem Erdgas; darin eingeschlossen sind Hilfsdienste und die vorübergehende Speicherung, die für die Wiederverdampfung und die anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz erforderlich sind, jedoch nicht die zu Speicherzwecken genutzten Teile von LNG-Kopfstationen,
- 26a. Messstellenbetreiber  
ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbetriebs wahrnimmt,
- 26b. Messstellenbetrieb  
der Einbau, der Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen,
- 26c. Messung  
die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung sowie die Weitergabe der Daten an die Berechtigten,
27. Netzbetreiber  
Netz- oder Anlagenbetreiber im Sinne der Nummern 2 bis 7 und 10,
28. Netznutzer  
natürliche oder juristische Personen, die Energie in ein Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetz einspeisen oder daraus beziehen,
29. Netzpufferung  
die Speicherung von Gas durch Verdichtung in Fernleitungs- und Verteilernetzen, ausgenommen sind Einrichtungen, die Betreibern von Fernleitungsnetzen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorbehalten sind,

- 29a. neue Infrastruktur  
eine Infrastruktur, die nach dem 12. Juli 2005 in Betrieb genommen worden ist,
- 29b. örtliches Verteilernetz  
ein Netz, das überwiegend der Belieferung von Letztverbrauchern über örtliche Leitungen, unabhängig von der Druckstufe oder dem Durchmesser der Leitungen, dient; für die Abgrenzung der örtlichen Verteilernetze von den vorgelagerten Netzebenen wird auf das Konzessionsgebiet abgestellt, in dem ein Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 18 Abs. 1 und des § 46 Abs. 2 betrieben wird einschließlich von Leitungen, die ein örtliches Verteilernetz mit einem benachbarten örtlichen Verteilernetz verbinden,
30. Regelzone  
im Bereich der Elektrizitätsversorgung das Netzgebiet, für dessen Primärregelung, Sekundärregelung und Minutenreserve ein Betreiber von Übertragungsnetzen im Rahmen der Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie (UCTE) verantwortlich ist,
31. Speicheranlage  
eine einem Gasversorgungsunternehmen gehörende oder von ihm betriebene Anlage zur Speicherung von Gas, einschließlich des zu Speicherzwecken genutzten Teils von LNG-Anlagen, jedoch mit Ausnahme des Teils, der für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird, ausgenommen sind auch Einrichtungen, die ausschließlich Betreibern von Leitungsnetzen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorbehalten sind,
- 31a. Teilnetz  
im Gasbereich ein Teil des Transportgebiets eines oder mehrerer Netzbetreiber, in dem ein Transportkunde gebuchte Kapazitäten an Ein- und Ausspeisepunkten flexibel nutzen kann,
- 31b. Transportkunde  
im Gasbereich Großhändler, Gaslieferanten einschließlich der Handelsabteilung eines vertikal integrierten Unternehmens und Letztverbraucher,
32. Übertragung  
der Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz zum Zwecke der Belieferung von Letztverbrauchern oder Verteilern, jedoch nicht die Belieferung der Kunden selbst,
33. Umweltverträglichkeit  
dass die Energieversorgung den Erfordernissen eines nachhaltigen, insbesondere rationellen und sparsamen Umgangs mit Energie genügt, eine schonende und dauerhafte Nutzung von Ressourcen gewährleistet ist und die Umwelt möglichst wenig belastet wird, der Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energien kommt dabei besondere Bedeutung zu,
34. Verbindungsleitungen  
Anlagen, die zur Verbundschaltung von Elektrizitätsnetzen dienen, oder eine Fernleitung, die eine Grenze zwischen Mitgliedstaaten quert oder überspannt und einzig dem Zweck dient, die nationalen Fernleitungsnetze dieser Mitgliedstaaten zu verbinden,
35. Verbundnetz  
eine Anzahl von Übertragungs- und Elektrizitätsverteilernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind, oder eine Anzahl von Gasversorgungsnetzen, die miteinander verbunden sind,
36. Versorgung  
die Erzeugung oder Gewinnung von Energie zur Belieferung von Kunden, der Vertrieb von Energie an Kunden und der Betrieb eines Energieversorgungsnetzes,
37. Verteilung  
der Transport von Elektrizität mit hoher, mittlerer oder niedriger Spannung über Elektrizitätsverteilernetze oder der Transport von Gas über örtliche oder regionale Leitungsnetze, um die Versorgung von Kunden zu ermöglichen, jedoch nicht die Belieferung der Kunden selbst,
38. vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen

ein im Elektrizitäts- oder Gasbereich tätiges Unternehmen oder eine im Elektrizitäts- oder Gasbereich tätige Gruppe von Unternehmen, die im Sinne des Artikels 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. EU Nr. L 24 S. 1) miteinander verbunden sind, wobei das betreffende Unternehmen oder die betreffende Gruppe im Elektrizitätsbereich mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen Erzeugung oder Vertrieb von Elektrizität oder im Erdgasbereich mindestens eine der Funktionen Fernleitung, Verteilung, Betrieb einer LNG-Anlage oder Speicherung und gleichzeitig eine der Funktionen Gewinnung oder Vertrieb von Erdgas wahrnimmt,

39. vorgelagertes Rohrleitungsnetz  
Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb oder Bau Teil eines Öl- oder Gasgewinnungsvorhabens ist oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einer oder mehreren solcher Anlagen zu einer Aufbereitungsanlage, zu einem Terminal oder zu einem an der Küste gelegenen Endanlandeterminal zu leiten, mit Ausnahme solcher Netzteile oder Teile von Einrichtungen, die für örtliche Produktionstätigkeiten verwendet werden.

### **§ 3a Verhältnis zum Eisenbahnrecht**

Dieses Gesetz gilt auch für die Versorgung von Eisenbahnen mit leitungsgebundener Energie, insbesondere Fahrstrom, soweit im Eisenbahnrecht nichts anderes geregelt ist.

### **§ 4 Genehmigung des Netzbetriebs**

(1) Die Aufnahme des Betriebs eines Energieversorgungsnetzes bedarf der Genehmigung durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. Über die Erteilung der Genehmigung entscheidet die nach Landesrecht zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen vollständiger Antragsunterlagen.

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 darf nur versagt werden, wenn der Antragsteller nicht die personelle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt, um den Netzbetrieb entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes auf Dauer zu gewährleisten. Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch der Betrieb einer in Absatz 1 genannten Anlage untersagt werden, für dessen Aufnahme keine Genehmigung erforderlich war.

(3) Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fällen der rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach § 7 geht die Genehmigung auf den Rechtsnachfolger über.

(4) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann bei einem Verstoß gegen Absatz 1 den Netzbetrieb untersagen oder den Netzbetreiber durch andere geeignete Maßnahmen vorläufig verpflichten, ein Verhalten abzustellen, das einen Versagungsgrund im Sinne des Absatzes 2 darstellen würde.

(5) Das Verfahren nach Absatz 1 kann über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden.

### **§ 5 Anzeige der Energiebelieferung**

Energieversorgungsunternehmen, die Haushaltskunden mit Energie beliefern, müssen die Aufnahme und Beendigung der Tätigkeit sowie Änderungen ihrer Firma bei der Regulierungsbehörde unverzüglich anzeigen. Eine Liste der angezeigten Unternehmen wird von der Regulierungsbehörde laufend auf ihrer Internetseite veröffentlicht; veröffentlicht werden die Firma und die Adresse des Sitzes der angezeigten Unternehmen. Mit der Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit ist das Vorliegen der personellen, technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung darzulegen. Die Regulierungsbehörde kann die Ausübung der Tätigkeit jederzeit ganz oder teilweise untersagen, wenn die personelle, technische oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit nicht gewährleistet ist.

## **Teil 2**

## **Entflechtung**

### **§ 6 Anwendungsbereich und Ziel der Entflechtung**

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen und rechtlich selbständige Betreiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen, die im Sinne von § 3 Nr. 38 mit einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, sind zur Gewährleistung von Transparenz sowie diskriminierungsfreier Ausgestaltung und Abwicklung des Netzbetriebs verpflichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie die Unabhängigkeit der Netzbetreiber von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung nach den §§ 7 bis 10 sicherstellen. Abweichend von Satz 2 gelten für die Unabhängigkeit der Betreiber von LNG-Anlagen und von Speicheranlagen in vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen, soweit die Anlagen nicht den Gasversorgungsnetzen zugerechnet werden müssen, nur die §§ 9 und 10.

(2) Die in wirtschaftlich engem Zusammenhang mit der rechtlichen oder operationellen Entflechtung nach den §§ 7 und 8 übertragenen Wirtschaftsgüter gelten als Teilbetrieb im Sinne der §§ 15, 16, 20 und 24 des Umwandlungssteuergesetzes. Satz 1 gilt nur für diejenigen Wirtschaftsgüter, die unmittelbar auf Grund des Organisationsakts der Entflechtung übertragen werden. Für die Anwendung des § 15 Abs. 1 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes gilt auch das der übertragenden Körperschaft im Rahmen des Organisationsakts der Entflechtung verbleibende Vermögen als zu einem Teilbetrieb gehörend. § 15 Abs. 3 des Umwandlungssteuergesetzes, § 8b Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes sowie § 6 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 Satz 4 bis 6 sowie § 16 Abs. 3 Satz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes finden auf Maßnahmen nach Satz 1 keine Anwendung, sofern diese Maßnahme von Unternehmen im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 bis zum 31. Dezember 2007 und von Unternehmen im Sinne von § 7 Abs. 3 bis zum 31. Dezember 2008 ergriffen worden sind. Bei der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Sätze 1 und 2 vorliegen, leistet die Regulierungsbehörde den Finanzbehörden Amtshilfe (§ 111 der Abgabenordnung).

(3) Erwerbsvorgänge im Sinne des § 1 des Grunderwerbsteuergesetzes, die sich aus der rechtlichen oder operationellen Entflechtung nach den §§ 7 und 8 ergeben, sind von der Grunderwerbsteuer befreit. Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für diejenigen Unternehmen, die eine rechtliche Entflechtung auf freiwilliger Grundlage vornehmen.

### **§ 7 Rechtliche Entflechtung**

(1) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben sicherzustellen, dass Netzbetreiber, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nr. 38 verbunden sind, hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung sind.

(2) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, an deren Elektrizitätsversorgungsnetz weniger als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, sind hinsichtlich der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nr. 38 verbunden sind, von den Verpflichtungen nach Absatz 1 ausgenommen. Satz 1 gilt für Gasversorgungsnetze entsprechend.

(3) Hinsichtlich der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen und der Betreiber von Gasverteilernetzen, die im Sinne von § 3 Nr. 38 mit vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, gilt die Verpflichtung aus Absatz 1 erst ab dem 1. Juli 2007.

### **§ 8 Operationelle Entflechtung**

(1) Unternehmen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 haben die Unabhängigkeit ihrer im Sinne von § 3 Nr. 38 verbundenen Netzbetreiber hinsichtlich der Organisation, der Entscheidungsgewalt und der Ausübung des Netzgeschäfts nach Maßgabe der folgenden Absätze sicherzustellen.

(2) Für Personen, die für den Netzbetreiber tätig sind, gelten zur Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Netzbetriebs folgende Vorgaben:

1. Personen, die mit Leitungsaufgaben für den Netzbetreiber betraut sind oder die Befugnis zu Letztentscheidungen besitzen, die für die Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Netzbetriebs wesentlich sind, müssen für die Ausübung dieser Tätigkeiten einer betrieblichen Einrichtung des Netzbetreibers angehören und dürfen keine Angehörige von betrieblichen Einrichtungen des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sein, die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen der Gewinnung, Erzeugung oder des Vertriebs von Energie an Kunden zuständig sind.
2. Personen, die in anderen Teilen des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sonstige Tätigkeiten des Netzbetriebs ausüben, sind insoweit den fachlichen Weisungen der Leitung des Netzbetreibers zu unterstellen.

(3) Unternehmen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 haben geeignete Maßnahmen zu treffen, um die berufliche Handlungsunabhängigkeit der Personen zu gewährleisten, die mit Leitungsaufgaben des Netzbetreibers betraut sind.

(4) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen haben zu gewährleisten, dass die Netzbetreiber tatsächliche Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf die für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Netzes erforderlichen Vermögenswerte des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens besitzen und diese im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes unabhängig von der Leitung und den anderen betrieblichen Einrichtungen des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens ausüben können. Zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Befugnisse der Leitung des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens und seiner Aufsichtsrechte über die Geschäftsführung des Netzbetreibers im Hinblick auf dessen Rentabilität ist die Nutzung gesellschaftsrechtlicher Instrumente der Einflussnahme und Kontrolle, unter anderem der Weisung, der Festlegung allgemeiner Verschuldungsobergrenzen und der Genehmigung jährlicher Finanzpläne oder gleichwertiger Instrumente, insoweit zulässig, als dies zur Wahrnehmung der berechtigten Interessen des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens erforderlich ist. Dabei ist die Einhaltung der §§ 11 bis 16a sicherzustellen. Weisungen zum laufenden Netzbetrieb sind nicht erlaubt; ebenfalls unzulässig sind Weisungen im Hinblick auf einzelne Entscheidungen zu baulichen Maßnahmen an Energieanlagen, solange sich diese Entscheidungen im Rahmen eines vom vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen genehmigten Finanzplans oder gleichwertigen Instruments halten.

(5) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, für die mit Tätigkeiten des Netzbetriebs befassten Mitarbeiter ein Programm mit verbindlichen Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts (Gleichbehandlungsprogramm) festzulegen, den Mitarbeitern dieses Unternehmens und der Regulierungsbehörde bekannt zu machen und dessen Einhaltung durch eine Person oder Stelle zu überwachen. Pflichten der Mitarbeiter und mögliche Sanktionen sind festzulegen. Die zuständige Person oder Stelle legt der Regulierungsbehörde jährlich spätestens zum 31. März einen Bericht über die nach Satz 1 getroffenen Maßnahmen des vergangenen Kalenderjahres vor und veröffentlicht ihn.

(6) Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen, an deren Elektrizitätsversorgungsnetz weniger als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, sind hinsichtlich der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen, die mit ihnen im Sinne von § 3 Nr. 38 verbunden sind, von den Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 ausgenommen. Satz 1 gilt für Gasversorgungsnetze entsprechend.

## **§ 9 Verwendung von Informationen**

(1) Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen zur Offenbarung von Informationen haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen, von denen sie in Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit als Netzbetreiber Kenntnis erlangen, gewahrt wird.

(2) Legen das vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen oder der Netzbetreiber, der im Sinne von § 3 Nr. 38 mit ihm verbunden ist, über die eigenen Tätigkeiten als Netzbetreiber Informationen offen, die wirtschaftliche Vorteile bringen können, so hat dies in nichtdiskriminierender Weise zu erfolgen.

## **§ 10 Rechnungslegung und interne Buchführung**

(1) Energieversorgungsunternehmen haben ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform einen Jahresabschluss nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen.

(2) Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen im Sinne von § 271 Abs. 2 oder § 311 des Handelsgesetzbuchs gesondert auszuweisen.

(3) Unternehmen, die im Sinne von § 3 Nr. 38 zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, haben zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

1. Elektrizitätsübertragung;
2. Elektrizitätsverteilung;
3. Gasfernleitung;
4. Gasverteilung;
5. Gasspeicherung;
6. Betrieb von LNG-Anlagen.

Tätigkeit im Sinne dieser Bestimmung ist auch jede wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrechts an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen. Für die anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors sind Konten zu führen, die innerhalb des jeweiligen Sektors zusammengefasst werden können. Für Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sind ebenfalls eigene Konten zu führen, die zusammengefasst werden können. Soweit eine direkte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, hat die Zuordnung durch Schlüsselung der Konten, die sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar sein muss, zu erfolgen. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses ist für jeden der genannten Tätigkeitsbereiche intern jeweils eine den in Absatz 1 genannten Vorschriften entsprechende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Dabei sind in der internen Rechnungslegung die Regeln einschließlich der Abschreibungsmethoden anzugeben, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß den Sätzen 1 bis 4 geführten Konten zugeordnet worden sind.

(4) Die Prüfung des Jahresabschlusses gemäß Absatz 1 umfasst auch die Einhaltung der Pflichten zur internen Rechnungslegung nach Absatz 3. Dabei ist neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Im Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss ist anzugeben, ob die Vorgaben nach Absatz 3 eingehalten worden sind.

(5) Der Auftraggeber der Prüfung des Jahresabschlusses hat der Regulierungsbehörde unverzüglich eine Ausfertigung des geprüften Jahresabschlusses einschließlich des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über seine Versagung zu übersenden. Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Tätigkeitsbereiche sind beizufügen. Unternehmen, die keine Tätigkeiten nach Absatz 3 ausüben, sind von der Verpflichtung nach Satz 1 freigestellt; die Befugnisse der Regulierungsbehörde bleiben unberührt. Geschäftsberichte zu den Tätigkeitsbereichen, die nicht in Absatz 3 Satz 1 aufgeführt sind, hat die Regulierungsbehörde als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln.

### **Teil 3**

## **Regulierung des Netzbetriebs**

### **Abschnitt 1**

## **Aufgaben der Netzbetreiber**

### **§ 11 Betrieb von Energieversorgungsnetzen**

(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen sind verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Sie haben insbesondere die Aufgaben nach den §§ 12 bis 16a zu erfüllen. Die Verpflichtung gilt auch im Rahmen der Wahrnehmung der wirtschaftlichen Befugnisse der Leitung des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens und seiner Aufsichtsrechte nach § 8 Abs. 4 Satz 2.

(2) In Rechtsverordnungen über die Regelung von Vertrags- und sonstigen Rechtsverhältnissen können auch Regelungen zur Haftung der Betreiber von Energieversorgungsnetzen aus Vertrag und unerlaubter Handlung für Sach- und Vermögensschäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Energieversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung erleidet, getroffen werden. Dabei kann die Haftung auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Verursachung beschränkt und der Höhe nach begrenzt werden. Soweit es zur Vermeidung unzumutbarer wirtschaftlicher Risiken des Netzbetriebs im Zusammenhang mit Verpflichtungen nach § 13 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 14, und § 16 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 16a, erforderlich ist, kann die Haftung darüber hinaus vollständig ausgeschlossen werden.

### **§ 12 Aufgaben der Betreiber von Übertragungsnetzen**

(1) Betreiber von Übertragungsnetzen haben die Energieübertragung durch das Netz unter Berücksichtigung des Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln und mit der Bereitstellung und dem Betrieb ihrer Übertragungsnetze im nationalen und internationalen Verbund zu einem sicheren und zuverlässigen Elektrizitätsversorgungssystem in ihrer Regelzone und damit zu einer sicheren Energieversorgung beizutragen.

(2) Betreiber von Übertragungsnetzen haben Betreibern eines anderen Netzes, mit dem die eigenen Übertragungsnetze technisch verbunden sind, die notwendigen Informationen bereitzustellen, um den sicheren und effizienten Betrieb, den koordinierten Ausbau und den Verbund sicherzustellen.

(3) Betreiber von Übertragungsnetzen haben dauerhaft die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen.

(3a) Betreiber von Übertragungsnetzen haben alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Februar 2006 einen Bericht über den Netzzustand und die Netzausbauplanung zu erstellen und diesen der Regulierungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Der Bericht zur Netzausbauplanung hat auch konkrete Maßnahmen zur Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau des Netzes und den geplanten Beginn und das geplante Ende der Maßnahmen zu enthalten. Auf Verlangen der Regulierungsbehörde ist ihr innerhalb von drei Monaten ein Bericht entsprechend der Sätze 1 und 2 auch über bestimmte Teile des Übertragungsnetzes vorzulegen. Die Regulierungsbehörde hat Dritten auf Antrag bei Vorliegen eines berechtigten Interesses, insbesondere soweit es für die Durchführung von Planungen für Energieanlagen erforderlich ist, innerhalb einer Frist von zwei Monaten Zugang zu den Berichten nach den Sätzen 1 bis 3 zu gewähren. Die Regulierungsbehörde kann durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 zum Inhalt des Berichts nähere Bestimmungen treffen.

(4) Betreiber von Erzeugungsanlagen, Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen und Lieferanten von Elektrizität sind verpflichtet, Betreibern von Übertragungsnetzen auf Verlangen unverzüglich die Informationen bereitzustellen, die notwendig sind, damit die Übertragungsnetze sicher und zuverlässig betrieben, gewartet und ausgebaut werden können.

### **§ 13 Systemverantwortung der Betreiber von Übertragungsnetzen**

(1) Sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems in der jeweiligen Regelzone gefährdet oder gestört ist, sind Betreiber von Übertragungsnetzen berechtigt und verpflichtet, die Gefährdung oder Störung durch

1. netzbezogene Maßnahmen, insbesondere durch Netzschaltungen, und
2. marktbezogene Maßnahmen, wie insbesondere den Einsatz von Regelenergie, vertraglich vereinbarte abschaltbare und zuschaltbare Lasten, Information über Engpässe und Management von Engpässen sowie Mobilisierung zusätzlicher Reserven

zu beseitigen. Bei netzbezogenen Maßnahmen nach Satz 1 sind die Verpflichtungen nach § 8 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und nach § 4 Abs. 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes zu berücksichtigen. Bei Maßnahmen nach Satz 1 ist nach sachlich-energiewirtschaftlichen Grundsätzen im Sinne des § 1 Abs. 1 vorzugehen.

(2) Lässt sich eine Gefährdung oder Störung durch Maßnahmen nach Absatz 1 nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von Übertragungsnetzen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 berechtigt und verpflichtet, sämtliche Stromeinspeisungen, Stromtransite und Stromabnahmen in ihren Regelzonen den Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertragungsnetzes anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen. Bei einer erforderlichen Anpassung von Stromeinspeisungen und Stromabnahmen sind insbesondere die betroffenen Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen und Stromhändler soweit möglich vorab zu informieren.

(3) Eine Gefährdung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems in der jeweiligen Regelzone liegt vor, wenn örtliche Ausfälle des Übertragungsnetzes oder kurzfristige Netzengpässe zu besorgen sind oder zu besorgen ist, dass die Haltung von Frequenz, Spannung oder Stabilität durch die Übertragungsnetzbetreiber nicht im erforderlichen Maße gewährleistet werden kann.

(4) Im Falle einer Anpassung nach Absatz 2 ruhen bis zur Beseitigung der Gefährdung oder Störung alle hiervon jeweils betroffenen Leistungspflichten. Soweit bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 Maßnahmen getroffen werden, ist insoweit die Haftung für Vermögensschäden ausgeschlossen. Im Übrigen bleibt § 11 Abs. 2 unberührt.

(5) Über die Gründe von durchgeführten Anpassungen und Maßnahmen sind die hiervon unmittelbar Betroffenen und die Regulierungsbehörde unverzüglich zu informieren. Auf Verlangen sind die vorgetragenen Gründe zu belegen.

(6) Reichen die Maßnahmen gemäß Absatz 2 nach Feststellung eines Betreibers von Übertragungsnetzen nicht aus, um eine Versorgungsstörung für lebenswichtigen Bedarf im Sinne des § 1 des Energiesicherungsgesetzes abzuwenden, muss der Betreiber von Übertragungsnetzen unverzüglich die Regulierungsbehörde unterrichten.

(7) Zur Vermeidung schwerwiegender Versorgungsstörungen haben Betreiber von Übertragungsnetzen jährlich eine Schwachstellenanalyse zu erarbeiten und auf dieser Grundlage notwendige Maßnahmen zu treffen. Das Personal in den Steuerstellen ist entsprechend zu unterweisen. Über das Ergebnis der Schwachstellenanalyse und die notwendigen Maßnahmen hat der Übertragungsnetzbetreiber jährlich bis zum 31. August der Regulierungsbehörde zu berichten.

## **§ 14 Aufgaben der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen**

(1) Die §§ 12 und 13 gelten für Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im Rahmen ihrer Verteilungsaufgaben entsprechend, soweit sie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung in ihrem Netz verantwortlich sind. § 12 Abs. 3a ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen einen Bericht über den Netzzustand und die Netzausbauplanung erstmals zum 1. August 2006 zu erstellen haben. Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen einschließlich vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen, an deren Elektrizitätsverteilernetz weniger als 10 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, sind von den Verpflichtungen nach § 12 Abs. 3a ausgenommen. § 13 Abs. 7 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen nur auf Anforderung der Regulierungsbehörde die Schwachstellenanalyse zu erstellen und über das Ergebnis zu berichten haben.



(1a) Die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, Maßnahmen des Betreibers von Übertragungsnetzen, in dessen Netz sie unmittelbar oder mittelbar technisch eingebunden sind, nach dessen Vorgaben durch eigene Maßnahmen zu unterstützen, soweit diese erforderlich sind, um Gefährdungen und Störungen in den Übertragungsnetzen mit geringstmöglichen Eingriffen in die Versorgung zu vermeiden; dabei gelten die §§ 12 und 13 entsprechend.

(2) Bei der Planung des Verteilernetzausbaus haben Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen die Möglichkeiten von Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen und dezentralen Erzeugungsanlagen zu berücksichtigen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates allgemeine Grundsätze für die Berücksichtigung der in Satz 1 genannten Belange bei Planungen festzulegen.

### **§ 15 Aufgaben der Betreiber von Fernleitungsnetzen**

(1) Betreiber von Fernleitungsnetzen haben den Gastransport durch ihr Netz unter Berücksichtigung der Verbindungen mit anderen Netzen zu regeln und mit der Bereitstellung und dem Betrieb ihrer Fernleitungsnetze im nationalen und internationalen Verbund zu einem sicheren und zuverlässigen Gasversorgungssystem in ihrem Netz und damit zu einer sicheren Energieversorgung beizutragen.

(2) Um zu gewährleisten, dass der Transport und die Speicherung von Erdgas in einer mit dem sicheren und effizienten Betrieb des Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise erfolgen kann, haben Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicher- oder LNG-Anlagen jedem anderen Betreiber eines Gasversorgungsnetzes, mit dem die eigenen Fernleitungsnetze oder Anlagen technisch verbunden sind, die notwendigen Informationen bereitzustellen.

(3) Betreiber von Fernleitungsnetzen haben dauerhaft die Fähigkeit ihrer Netze sicherzustellen, die Nachfrage nach Transportdienstleistungen für Gas zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende Transportkapazität und Zuverlässigkeit der Netze zur Versorgungssicherheit beizutragen.

### **§ 16 Systemverantwortung der Betreiber von Fernleitungsnetzen**

(1) Sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems in dem jeweiligen Netz gefährdet oder gestört ist, sind Betreiber von Fernleitungsnetzen berechtigt und verpflichtet, die Gefährdung oder Störung durch

1. netzbezogene Maßnahmen und
  2. marktbezogene Maßnahmen, wie insbesondere den Einsatz von Ausgleichsleistungen, vertragliche Regelungen über eine Abschaltung und den Einsatz von Speichern,
- zu beseitigen.

(2) Lässt sich eine Gefährdung oder Störung durch Maßnahmen nach Absatz 1 nicht oder nicht rechtzeitig beseitigen, so sind Betreiber von Fernleitungsnetzen im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 15 Abs. 1 berechtigt und verpflichtet, sämtliche Gaseinspeisungen, Gastransporte und Gasausspeisungen in ihren Netzen den Erfordernissen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs der Netze anzupassen oder diese Anpassung zu verlangen. Bei einer erforderlichen Anpassung von Gaseinspeisungen und Gasausspeisungen sind die betroffenen Betreiber von anderen Fernleitungs- und Gasverteilernetzen und Gashändler soweit möglich vorab zu informieren.

(3) Im Falle einer Anpassung nach Absatz 2 ruhen bis zur Beseitigung der Gefährdung oder Störung alle hiervon jeweils betroffenen Leistungspflichten. Soweit bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 Maßnahmen getroffen werden, ist insoweit die Haftung für Vermögensschäden ausgeschlossen. Im Übrigen bleibt § 11 Abs. 2 unberührt.

(4) Über die Gründe von durchgeführten Anpassungen und Maßnahmen sind die hiervon unmittelbar Betroffenen und die Regulierungsbehörde unverzüglich zu informieren. Auf Verlangen sind die vorgetragenen Gründe zu belegen.

(5) Zur Vermeidung schwerwiegender Versorgungsstörungen haben Betreiber von Fernleitungsnetzen jährlich eine Schwachstellenanalyse zu erarbeiten und auf dieser

Grundlage notwendige Maßnahmen zu treffen. Über das Ergebnis der Schwachstellenanalyse und die Maßnahmen hat der Betreiber von Fernleitungsnetzen der Regulierungsbehörde auf Anforderung zu berichten.

### **§ 16a Aufgaben der Betreiber von Gasverteilernetzen**

Die §§ 15 und 16 Abs. 1 bis 4 gelten für Betreiber von Gasverteilernetzen im Rahmen ihrer Verteilungsaufgaben entsprechend, soweit sie für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Gasversorgung in ihrem Netz verantwortlich sind. § 16 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Betreiber von Gasverteilernetzen nur auf Anforderung der Regulierungsbehörde eine Schwachstellenanalyse zu erstellen und über das Ergebnis zu berichten haben.

## **Abschnitt 2 Netzanschluss**

### **§ 17 Netzanschluss**

(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze sowie -leitungen, Erzeugungs- und Speichieranlagen zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschließen, die angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und nicht ungünstiger sind, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet werden.

(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen können einen Netzanschluss nach Absatz 1 verweigern, soweit sie nachweisen, dass ihnen die Gewährung des Netzanschlusses aus betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen oder technischen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen. Auf Verlangen der beantragenden Partei muss die Begründung im Falle eines Kapazitätsmangels auch aussagekräftige Informationen darüber enthalten, welche konkreten Maßnahmen und damit verbundene Kosten zum Ausbau des Netzes im Einzelnen erforderlich wären, um den Netzanschluss durchzuführen; die Begründung kann nachgefordert werden. Für die Begründung nach Satz 3 kann ein Entgelt, das die Hälfte der entstandenen Kosten nicht überschreiten darf, verlangt werden, sofern auf die Entstehung von Kosten zuvor hingewiesen worden ist.

(2a) Betreiber von Übertragungsnetzen, in deren Regelzone die Netzanbindung von Offshore-Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 9 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes erfolgen soll, haben die Leitungen von dem Umspannwerk der Offshore-Anlagen bis zu dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt des nächsten Übertragungs- oder Verteilernetzes zu errichten und zu betreiben; die Netzanbindungen müssen zu dem Zeitpunkt der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Offshore-Anlagen errichtet sein. Eine Leitung nach Satz 1 gilt ab dem Zeitpunkt der Errichtung als Teil des Energieversorgungsnetzes. Betreiber von Übertragungsnetzen sind zum Ersatz der Aufwendungen verpflichtet, die die Betreiber von Offshore-Anlagen für die Planung und Genehmigung der Netzanschlussleitungen bis zum 17. Dezember 2006 getätigt haben, soweit diese Aufwendungen den Umständen nach für erforderlich anzusehen waren und den Anforderungen eines effizienten Netzbetriebs nach § 21 entsprechen. Die Betreiber von Übertragungsnetzen sind verpflichtet, den unterschiedlichen Umfang ihrer Kosten nach den Sätzen 1 und 3 über eine finanzielle Verrechnung untereinander auszugleichen; § 9 Abs. 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes findet entsprechende Anwendung.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. Vorschriften über die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen Netzanschluss nach Absatz 1 oder Methoden für die Bestimmung dieser Bedingungen zu erlassen und

2. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde diese Bedingungen oder Methoden festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen kann.

Insbesondere können durch Rechtsverordnungen nach Satz 1 unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Betreiber von Energieversorgungsnetzen und der Anschlussnehmer

1. die Bestimmungen der Verträge einheitlich festgesetzt werden,
2. Regelungen über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge getroffen werden und
3. festgelegt sowie näher bestimmt werden, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen ein Netzanschluss nach Absatz 2 zumutbar ist; dabei kann auch das Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst kostengünstigen Struktur der Energieversorgungsnetze berücksichtigt werden.

## **§ 18 Allgemeine Anschlusspflicht**

(1) Abweichend von § 17 haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen für Gemeindegebiete, in denen sie Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung von Letztverbrauchern betreiben, allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss von Letztverbrauchern in Niederspannung oder Niederdruck und für die Anschlussnutzung durch Letztverbraucher zu veröffentlichen sowie zu diesen Bedingungen jedermann an ihr Energieversorgungsnetz anzuschließen und die Nutzung des Anschlusses zur Entnahme von Energie zu gestatten. Diese Pflichten bestehen nicht, wenn der Anschluss oder die Anschlussnutzung für den Betreiber des Energieversorgungsnetzes aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.

(2) Wer zur Deckung des Eigenbedarfs eine Anlage zur Erzeugung von Elektrizität betreibt oder sich von einem Dritten an das Energieversorgungsnetz anschließen lässt, kann sich nicht auf die allgemeine Anschlusspflicht nach Absatz 1 Satz 1 berufen. Er kann aber einen Netzanschluss unter den Voraussetzungen des § 17 verlangen. Satz 1 gilt nicht für die Deckung des Eigenbedarfs von Letztverbrauchern aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 150 Kilowatt elektrischer Leistung und aus erneuerbaren Energien.

(3) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung bei den an das Niederspannungs- oder Niederdrucknetz angeschlossenen Letztverbrauchern angemessen festsetzen und hierbei unter Berücksichtigung der Interessen der Betreiber von Energieversorgungsnetzen und der Anschlussnehmer

1. die Bestimmungen über die Herstellung und Vorhaltung des Netzanschlusses sowie die Voraussetzungen der Anschlussnutzung einheitlich festsetzen,
2. Regelungen über den Vertragsabschluss und die Begründung des Rechtsverhältnisses der Anschlussnutzung, den Übergang des Netzanschlussvertrages im Falle des Überganges des Eigentums an der angeschlossenen Kundenanlage, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge oder der Rechtsverhältnisse der Anschlussnutzung treffen und
3. die Rechte und Pflichten der Beteiligten einheitlich festlegen.

Das Interesse des Anschlussnehmers an kostengünstigen Lösungen ist dabei besonders zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Bedingungen öffentlich-rechtlich gestalteter Versorgungsverhältnisse mit Ausnahme der Regelung des Verfahrens.

## **§ 19 Technische Vorschriften**

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der nach § 17 festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen technische Mindestanforderungen an deren Auslegung und deren Betrieb festzulegen und im Internet zu veröffentlichen.

(2) Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der nach § 17 festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von LNG-Anlagen, dezentralen Erzeugungsanlagen und Speicheranlagen, von anderen Fernleitungs- oder Gasverteilernetzen und von Direktleitungen technische Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb festzulegen und im Internet zu veröffentlichen.

(3) Die technischen Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 und 2 müssen die Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie sachlich gerechtfertigt und nichtdiskriminierend sein. Die Interoperabilität umfasst insbesondere die technischen Anschlussbedingungen und die Bedingungen für netzverträgliche Gasbeschaffungen unter Einschluss von Gas aus Biomasse oder anderen Gasarten, soweit sie technisch und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit in das Gasversorgungsnetz eingespeist oder durch dieses Netz transportiert werden können. Für die Gewährleistung der technischen Sicherheit gilt § 49 Abs. 2 bis 4. Die Mindestanforderungen sind der Regulierungsbehörde mitzuteilen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie unterrichtet die Europäische Kommission nach Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG (ABl. EG Nr. L 217 S. 18).

## **Abschnitt 3**

### **Netzzugang**

#### **§ 20 Zugang zu den Energieversorgungsnetzen**

(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben jedermann nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren sowie die Bedingungen, einschließlich Musterverträge, und Entgelte für diesen Netzzugang im Internet zu veröffentlichen. Sie haben in dem Umfang zusammenzuarbeiten, der erforderlich ist, um einen effizienten Netzzugang zu gewährleisten. Sie haben ferner den Netznutzern die für einen effizienten Netzzugang erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Netzzugangsregelung soll massengeschäftstauglich sein.

(1a) Zur Ausgestaltung des Rechts auf Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen nach Absatz 1 haben Letztverbraucher von Elektrizität oder Lieferanten Verträge mit denjenigen Energieversorgungsunternehmen abzuschließen, aus deren Netzen die Entnahme und in deren Netze die Einspeisung von Elektrizität erfolgen soll (Netznutzungsvertrag). Werden die Netznutzungsverträge von Lieferanten abgeschlossen, so brauchen sie sich nicht auf bestimmte Entnahmestellen zu beziehen (Lieferantenrahmenvertrag). Netznutzungsvertrag oder Lieferantenrahmenvertrag vermitteln den Zugang zum gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz. Alle Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, in dem Ausmaß zusammenzuarbeiten, das erforderlich ist, damit durch den Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen, der den Netznutzungs- oder Lieferantenrahmenvertrag abgeschlossen hat, der Zugang zum gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz gewährleistet werden kann. Der Netzzugang durch die Letztverbraucher und Lieferanten setzt voraus, dass über einen Bilanzkreis, der in ein vertraglich begründetes Bilanzkreissystem nach Maßgabe einer Rechtsverordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen einbezogen ist, ein Ausgleich zwischen Einspeisung und Entnahme stattfindet.

(1b) Zur Ausgestaltung des Zugangs zu den Gasversorgungsnetzen müssen Betreiber von Gasversorgungsnetzen Einspeise- und Ausspeisekapazitäten anbieten, die den Netzzugang ohne Festlegung eines transaktionsabhängigen Transportpfades ermöglichen und unabhängig voneinander nutzbar und handelbar sind. Zur Abwicklung des Zugangs zu den Gasversorgungsnetzen ist ein Vertrag mit dem Netzbetreiber, in dessen Netz eine Einspeisung von Gas erfolgen soll, über Einspeisekapazitäten erforderlich (Einspeisevertrag). Zusätzlich muss ein Vertrag mit dem Netzbetreiber, aus dessen Netz die Entnahme von Gas erfolgen soll, über Ausspeisekapazitäten abgeschlossen werden (Ausspeisevertrag). Wird der Ausspeisevertrag von einem Lieferanten mit einem Betreiber eines Verteilernetzes abgeschlossen, braucht er sich nicht auf bestimmte

Entnahmestellen zu beziehen. Alle Betreiber von Gasversorgungsnetzen sind verpflichtet, untereinander in dem Ausmaß verbindlich zusammenzuarbeiten, das erforderlich ist, damit der Transportkunde zur Abwicklung eines Transports auch über mehrere, durch Netzkopplungspunkte miteinander verbundene Netze nur einen Einspeise- und einen Ausspeisevertrag abschließen muss, es sei denn, diese Zusammenarbeit ist technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar. Sie sind zu dem in Satz 5 genannten Zweck verpflichtet, bei der Berechnung und dem Angebot von Kapazitäten, der Erbringung von Systemdienstleistungen und der Kosten- oder Entgeltwälzung eng zusammenzuarbeiten. Sie haben gemeinsame Vertragsstandards für den Netzzugang zu entwickeln und unter Berücksichtigung von technischen Einschränkungen und wirtschaftlicher Zumutbarkeit alle Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Netzbetreibern auszuschöpfen, mit dem Ziel, die Zahl der Netze oder Teilnetze sowie der Bilanzzonen möglichst gering zu halten. Betreiber von über Netzkopplungspunkte verbundenen Netzen haben bei der Berechnung und Ausweisung von technischen Kapazitäten mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, in möglichst hohem Umfang aufeinander abgestimmte Kapazitäten in den miteinander verbundenen Netzen ausweisen zu können. Bei einem Wechsel des Lieferanten kann der neue Lieferant vom bisherigen Lieferanten die Übertragung der für die Versorgung des Kunden erforderlichen, vom bisherigen Lieferanten gebuchten Ein- und Ausspeisekapazitäten verlangen, wenn ihm die Versorgung des Kunden entsprechend der von ihm eingegangenen Lieferverpflichtung ansonsten nicht möglich ist und er dies gegenüber dem bisherigen Lieferanten begründet. Betreiber von Fernleitungsnetzen sind verpflichtet, die Rechte an gebuchten Kapazitäten so auszugestalten, dass sie den Transportkunden berechtigen, Gas an jedem Einspeisepunkt für die Ausspeisung an jedem Ausspeisepunkt ihres Netzes oder, bei dauerhaften Engpässen, eines Teilnetzes bereitzustellen (entry-exit System). Betreiber eines örtlichen Verteilernetzes haben den Netzzugang nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 24 über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen durch Übernahme des Gases an Einspeisepunkten ihrer Netze für alle angeschlossenen Ausspeisepunkte zu gewähren.

(2) Betreiber von Energieversorgungsnetzen können den Zugang nach Absatz 1 verweigern, soweit sie nachweisen, dass ihnen die Gewährung des Netzzugangs aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen und der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Auf Verlangen der beantragenden Partei muss die Begründung im Falle eines Kapazitätsmangels auch aussagekräftige Informationen darüber enthalten, welche Maßnahmen und damit verbundene Kosten zum Ausbau des Netzes erforderlich wären, um den Netzzugang zu ermöglichen; die Begründung kann nachgefordert werden. Für die Begründung nach Satz 3 kann ein Entgelt, das die Hälfte der entstandenen Kosten nicht überschreiten darf, verlangt werden, sofern auf die Entstehung von Kosten zuvor hingewiesen worden ist.

## **§ 21 Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang**

(1) Die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang müssen angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden.

(2) Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet, soweit in einer Rechtsverordnung nach § 24 nicht eine Abweichung von der kostenorientierten Entgeltbildung bestimmt ist. Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden.

(3) Um zu gewährleisten, dass sich die Entgelte für den Netzzugang an den Kosten einer Betriebsführung nach Absatz 2 orientieren, kann die Regulierungsbehörde in regelmäßigen zeitlichen Abständen einen Vergleich der Entgelte für den Netzzugang, der Erlöse oder der Kosten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen durchführen

(Vergleichsverfahren). Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung erfolgt und die Entgelte genehmigt sind, findet nur ein Vergleich der Kosten statt.

(4) Die Ergebnisse des Vergleichsverfahrens sind bei der kostenorientierten Entgeltbildung nach Absatz 2 zu berücksichtigen. Ergibt ein Vergleich, dass die Entgelte, Erlöse oder Kosten einzelner Betreiber von Energieversorgungsnetzen für das Netz insgesamt oder für einzelne Netz- oder Umspannebenen die durchschnittlichen Entgelte, Erlöse oder Kosten vergleichbarer Betreiber von Energieversorgungsnetzen überschreiten, wird vermutet, dass sie einer Betriebsführung nach Absatz 2 nicht entsprechen.

### **§ 21a Regulierungsvorgaben für Anreize für eine effiziente Leistungserbringung**

(1) Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 erfolgt, können nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 Netzzugangsentgelte der Betreiber von Energieversorgungsnetzen abweichend von der Entgeltbildung nach § 21 Abs. 2 bis 4 auch durch eine Methode bestimmt werden, die Anreize für eine effiziente Leistungserbringung setzt (Anreizregulierung).

(2) Die Anreizregulierung beinhaltet die Vorgabe von Obergrenzen, die in der Regel für die Höhe der Netzzugangsentgelte oder die Gesamterlöse aus Netzzugangsentgelten gebildet werden, für eine Regulierungsperiode unter Berücksichtigung von Effizienzvorgaben. Die Obergrenzen und Effizienzvorgaben sind auf einzelne Netzbetreiber oder auf Gruppen von Netzbetreibern sowie entweder auf das gesamte Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetz, auf Teile des Netzes oder auf die einzelnen Netz- und Umspannebenen bezogen. Dabei sind Obergrenzen mindestens für den Beginn und das Ende der Regulierungsperiode vorzusehen. Vorgaben für Gruppen von Netzbetreibern setzen voraus, dass die Netzbetreiber objektiv strukturell vergleichbar sind.

(3) Die Regulierungsperiode darf zwei Jahre nicht unterschreiten und fünf Jahre nicht überschreiten. Die Vorgaben können eine zeitliche Staffelung der Entwicklung der Obergrenzen innerhalb einer Regulierungsperiode vorsehen. Die Vorgaben bleiben für eine Regulierungsperiode unverändert, sofern nicht Änderungen staatlich veranlasster Mehrbelastungen auf Grund von Abgaben oder der Abnahme- und Vergütungspflichten nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder anderer, nicht vom Netzbetreiber zu vertretender, Umstände eintreten. Falls Obergrenzen für Netzzugangsentgelte gesetzt werden, sind bei den Vorgaben die Auswirkungen jährlich schwankender Verbrauchsmengen auf die Gesamterlöse der Netzbetreiber (Mengeneffekte) zu berücksichtigen.

(4) Bei der Ermittlung von Obergrenzen sind die durch den jeweiligen Netzbetreiber beeinflussbaren Kostenanteile und die von ihm nicht beeinflussbaren Kostenanteile zu unterscheiden. Der nicht beeinflussbare Kostenanteil an dem Gesamtentgelt wird nach § 21 Abs. 2 ermittelt; hierzu zählen insbesondere Kostenanteile, die auf nicht zurechenbaren strukturellen Unterschieden der Versorgungsgebiete, auf gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten, Konzessionsabgaben und Betriebssteuern beruhen. Ferner gelten Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb oder die Änderung eines Erdkabels, das nach § 43 Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 planfestgestellt worden ist, gegenüber einer Freileitung bei der Ermittlung von Obergrenzen nach Satz 1 als nicht beeinflussbare Kostenanteile. Soweit sich Vorgaben auf Gruppen von Netzbetreibern beziehen, gelten die Netzbetreiber als strukturell vergleichbar, die unter Berücksichtigung struktureller Unterschiede einer Gruppe zugeordnet worden sind. Der beeinflussbare Kostenanteil wird nach § 21 Abs. 2 bis 4 zu Beginn einer Regulierungsperiode ermittelt. Effizienzvorgaben sind nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen. Die Vorgaben für die Entwicklung oder Festlegung der Obergrenze innerhalb einer Regulierungsperiode müssen den Ausgleich der allgemeinen Geldentwertung vorsehen.

(5) Die Effizienzvorgaben für eine Regulierungsperiode werden durch Bestimmung unternehmensindividueller oder gruppenspezifischer Effizienzziele auf Grundlage eines Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung insbesondere der bestehenden Effizienz des jeweiligen Netzbetriebs, objektiver struktureller Unterschiede,

der inflationsbereinigten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung, der Versorgungsqualität und auf diese bezogener Qualitätsvorgaben sowie gesetzlicher Regelungen bestimmt. Qualitätsvorgaben werden auf der Grundlage einer Bewertung von Zuverlässigkeitskenngrößen ermittelt, bei der auch Strukturunterschiede zu berücksichtigen sind. Bei einem Verstoß gegen Qualitätsvorgaben können auch die Obergrenzen zur Bestimmung der Netzzugangsentgelte für ein Energieversorgungsunternehmen gesenkt werden. Die Effizienzvorgaben müssen so gestaltet und über die Regulierungsperiode verteilt sein, dass der betroffene Netzbetreiber oder die betroffene Gruppe von Netzbetreibern die Vorgaben unter Nutzung der ihm oder ihnen möglichen und zumutbaren Maßnahmen erreichen und übertreffen kann. Die Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben muss so gestaltet sein, dass eine geringfügige Änderung einzelner Parameter der zugrunde gelegten Methode nicht zu einer, insbesondere im Vergleich zur Bedeutung, überproportionalen Änderung der Vorgaben führt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. zu bestimmen, ob und ab welchem Zeitpunkt Netzzugangsentgelte im Wege einer Anreizregulierung bestimmt werden,
2. die nähere Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung nach den Absätzen 1 bis 5 und ihrer Durchführung zu regeln sowie
3. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde im Rahmen der Durchführung der Methoden Festlegungen treffen und Maßnahmen des Netzbetreibers genehmigen kann.

Insbesondere können durch Rechtsverordnung nach Satz 1

1. Regelungen zur Festlegung der für eine Gruppenbildung relevanten Strukturkriterien und über deren Bedeutung für die Ausgestaltung von Effizienzvorgaben getroffen werden,
2. Anforderungen an eine Gruppenbildung einschließlich der dabei zu berücksichtigenden objektiven strukturellen Umstände gestellt werden, wobei für Betreiber von Übertragungsnetzen gesonderte Vorgaben vorzusehen sind,
3. Mindest- und Höchstgrenzen für Effizienz- und Qualitätsvorgaben vorgesehen und Regelungen für den Fall einer Unter- oder Überschreitung sowie Regelungen für die Ausgestaltung dieser Vorgaben einschließlich des Entwicklungspfades getroffen werden,
4. Regelungen getroffen werden, unter welchen Voraussetzungen die Obergrenze innerhalb einer Regulierungsperiode auf Antrag des betroffenen Netzbetreibers von der Regulierungsbehörde abweichend vom Entwicklungspfad angepasst werden kann,
5. Regelungen zum Verfahren bei der Berücksichtigung der Inflationsrate getroffen werden,
6. nähere Anforderungen an die Zuverlässigkeit einer Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben gestellt werden,
7. Regelungen getroffen werden, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend als nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten,
8. Regelungen getroffen werden, die eine Begünstigung von Investitionen vorsehen, die unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 zur Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen,
9. Regelungen für die Bestimmung von Zuverlässigkeitskenngrößen für den Netzbetrieb unter Berücksichtigung der Informationen nach § 51 und deren Auswirkungen auf die Regulierungsvorgaben getroffen werden, wobei auch Senkungen der Obergrenzen zur Bestimmung der Netzzugangsentgelte vorgesehen werden können, und
10. Regelungen zur Erhebung der für die Durchführung einer Anreizregulierung erforderlichen Daten durch die Regulierungsbehörde getroffen werden.

(7) In der Rechtsverordnung nach Absatz 6 Satz 1 sind nähere Regelungen für die Berechnung der Mehrkosten von Erdkabeln nach Absatz 4 Satz 3 zu treffen.

## § 21b Messeinrichtungen

(1) Der Messstellenbetrieb sowie die Messung der gelieferten Energie sind Aufgabe des Betreibers von Energieversorgungsnetzen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung nach Absatz 2 oder 3 getroffen worden ist.

(2) Auf Wunsch des betroffenen Anschlussnutzers kann von einem Dritten durchgeführt werden

1. der Messstellenbetrieb, wenn der einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Messstellenbetrieb durch den Dritten gewährleistet ist und die Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 vorliegen, sowie
2. die Messung, wenn durch den Dritten die einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Messung und eine Weitergabe der Daten an die berechtigten Marktteilnehmer gewährleistet ist, die eine fristgerechte und vollständige Abrechnung ermöglicht.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Messstellenbetrieb oder die Messung durch einen Dritten abzulehnen, sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen. Der Dritte und der Netzbetreiber sind verpflichtet, zur Ausgestaltung ihrer rechtlichen Beziehungen einen Vertrag zu schließen. Bei einem Wechsel des Messstellenbetreibers sind der bisherige und der neue Messstellenbetreiber verpflichtet, die für einen effizienten Wechselprozess erforderlichen Verträge abzuschließen und die notwendigen Daten unverzüglich auszutauschen. § 9 Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Der Messstellenbetreiber hat einen Anspruch auf den Einbau einer in seinem Eigentum stehenden Messeinrichtung. Sie muss

1. den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen und
2. den von dem Netzbetreiber einheitlich für sein Netzgebiet vorgesehenen technischen Mindestanforderungen und Mindestanforderungen in Bezug auf Datenumfang und Datenqualität genügen.

Die Mindestanforderungen des Netzbetreibers müssen sachlich gerechtfertigt und nichtdiskriminierend sein.

(3a) Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, haben Messstellenbetreiber ab dem 1. Januar 2010 beim Einbau von Messeinrichtungen in Gebäuden, die neu an das Energieversorgungsnetz angeschlossen werden oder einer größeren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EG 2003 Nr. L 1 S. 65) unterzogen werden, jeweils Messeinrichtungen einzubauen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln.

(3b) Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, haben Messstellenbetreiber ab dem 1. Januar 2010 bei bestehenden Messeinrichtungen jeweils Messeinrichtungen anzubieten, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, das Angebot nach Satz 1 abzulehnen und bei Ersatz den Einbau einer anderen Messeinrichtung als einer Messeinrichtung im Sinne des Satzes 1 zu vereinbaren.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. die Bedingungen für den Messstellenbetrieb sowie für die Messung durch einen Dritten zu regeln und dabei auch zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die Messung von einem anderen als dem Messstellenbetreiber durchgeführt werden kann,
2. bundesweit einheitliche technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen unter Beachtung der eichrechtlichen Vorgaben zu regeln sowie
3. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde diese Bedingungen festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen kann.



In Rechtsverordnungen nach Satz 1 können insbesondere

1. Regelungen zur einheitlichen Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der Beteiligten, der Bestimmungen der Verträge nach Absatz 2 Satz 4 und des Rechtsverhältnisses zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer sowie über den Vertragsschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge getroffen werden,
2. die Mindestanforderungen im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 Nr. 2 und Satz 3 ausgestaltet werden,
3. Bestimmungen zum Zeitpunkt der Übermittlung der Messdaten und zu den für die Übermittlung zu verwendenden bundeseinheitlichen Datenformaten getroffen werden,
4. die Vorgaben zur Dokumentation und Archivierung der relevanten Daten bestimmt werden,
5. die Haftung für Fehler bei Messung und Datenübermittlung geregelt werden,
6. die Vorgaben für den Wechsel des Dritten näher ausgestaltet werden,
7. das Vorgehen beim Ausfall des Dritten geregelt werden.

## **§ 22 Beschaffung der Energie zur Erbringung von Ausgleichsleistungen**

(1) Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben die Energie, die sie zur Deckung von Verlusten und für den Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- und Ausspeisung benötigen, nach transparenten, auch in Bezug auf verbundene oder assoziierte Unternehmen nichtdiskriminierenden und marktorientierten Verfahren zu beschaffen. Dem Ziel einer möglichst preisgünstigen Energieversorgung ist bei der Ausgestaltung der Verfahren, zum Beispiel durch die Nutzung untertäglicher Beschaffung, besonderes Gewicht beizumessen, sofern hierdurch nicht die Verpflichtungen nach den §§ 13, 16 und 16a gefährdet werden.

(2) Bei der Beschaffung von Regelenergie durch die Betreiber von Übertragungsnetzen ist ein diskriminierungsfreies und transparentes Ausschreibungsverfahren anzuwenden, bei dem die Anforderungen, die die Anbieter von Regelenergie für die Teilnahme erfüllen müssen, soweit dies technisch möglich ist, von den Betreibern von Übertragungsnetzen zu vereinheitlichen sind. Die Betreiber von Übertragungsnetzen haben für die Ausschreibung von Regelenergie eine gemeinsame Internetplattform einzurichten. Die Einrichtung der Plattform nach Satz 2 ist der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Die Betreiber von Übertragungsnetzen sind unter Beachtung ihrer jeweiligen Systemverantwortung verpflichtet, zur Senkung des Aufwandes für Regelenergie unter Berücksichtigung der Netzbedingungen zusammenzuarbeiten.

## **§ 23 Erbringung von Ausgleichsleistungen**

Sofern den Betreibern von Energieversorgungsnetzen der Ausgleich des Energieversorgungsnetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck festgelegten Regelungen einschließlich der von den Netznutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Entgelte sachlich gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminierend und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Die Entgelte sind auf der Grundlage einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 kostenorientiert festzulegen und zusammen mit den übrigen Regelungen im Internet zu veröffentlichen.

## **§ 23a Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang**

(1) Soweit eine kostenorientierte Entgeltbildung im Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 1 erfolgt, bedürfen Entgelte für den Netzzugang nach § 21 einer Genehmigung, es sei denn, dass in einer Rechtsverordnung nach § 21a Abs. 6 die Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang im Wege einer Anreizregulierung durch Festlegung oder Genehmigung angeordnet worden ist.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit die Entgelte den Anforderungen dieses Gesetzes und den auf Grund des § 24 erlassenen Rechtsverordnungen entsprechen. Die

genehmigten Entgelte sind Höchstpreise und dürfen nur überschritten werden, soweit die Überschreitung ausschließlich auf Grund der Weitergabe nach Erteilung der Genehmigung erhöhter Kostenwälzungssätze einer vorgelagerten Netz- oder Umspannstufe erfolgt; eine Überschreitung ist der Regulierungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Genehmigung ist mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt schriftlich zu beantragen, an dem die Entgelte wirksam werden sollen. Dem Antrag sind die für eine Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen; auf Verlangen der Regulierungsbehörde haben die Antragsteller Unterlagen auch elektronisch zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde kann ein Muster und ein einheitliches Format für die elektronische Übermittlung vorgeben. Die Unterlagen müssen folgende Angaben enthalten:

1. eine Gegenüberstellung der bisherigen Entgelte sowie der beantragten Entgelte und ihrer jeweiligen Kalkulation,
2. die Angaben, die nach Maßgabe der Vorschriften über die Strukturklassen und den Bericht über die Ermittlung der Netzentgelte nach einer Rechtsverordnung über die Entgelte für den Zugang zu den Energieversorgungsnetzen nach § 24 erforderlich sind, und
3. die Begründung für die Änderung der Entgelte unter Berücksichtigung der Regelungen nach § 21 und einer Rechtsverordnung über die Entgelte für den Zugang zu den Energieversorgungsnetzen nach § 24.

Die Regulierungsbehörde hat dem Antragsteller den Eingang des Antrags schriftlich zu bestätigen. Sie kann die Vorlage weiterer Angaben oder Unterlagen verlangen, soweit dies zur Prüfung der Voraussetzungen nach Absatz 2 erforderlich ist; Satz 5 gilt für nachgereichte Angaben und Unterlagen entsprechend. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren und die Anforderungen an die nach Satz 4 vorzulegenden Unterlagen näher auszugestalten.

(4) Die Genehmigung ist zu befristen und mit einem Vorbehalt des Widerrufs zu versehen; sie kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Trifft die Regulierungsbehörde innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen nach Absatz 3 keine Entscheidung, so gilt das beantragte Entgelt als unter dem Vorbehalt des Widerrufs für einen Zeitraum von einem Jahr genehmigt. Satz 2 gilt nicht, wenn

1. das beantragende Unternehmen einer Verlängerung der Frist nach Satz 2 zugestimmt hat oder
2. die Regulierungsbehörde wegen unrichtiger Angaben oder wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft nicht entscheiden kann und dies dem Antragsteller vor Ablauf der Frist unter Angabe der Gründe mitgeteilt hat.

(5) Ist vor Ablauf der Befristung oder vor dem Wirksamwerden eines Widerrufs nach Absatz 4 Satz 1 oder 2 eine neue Genehmigung beantragt worden, so können bis zur Entscheidung über den Antrag die bis dahin genehmigten Entgelte beibehalten werden. Ist eine neue Entscheidung nicht rechtzeitig beantragt, kann die Regulierungsbehörde unter Berücksichtigung der §§ 21 und 30 sowie der auf Grund des § 24 erlassenen Rechtsverordnungen ein Entgelt als Höchstpreis vorläufig festsetzen.

## **§ 24 Regelungen zu den Netzzugangsbedingungen, Entgelten für den Netzzugang sowie zur Erbringung und Beschaffung von Ausgleichsleistungen**

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. die Bedingungen für den Netzzugang einschließlich der Beschaffung und Erbringung von Ausgleichsleistungen oder Methoden zur Bestimmung dieser Bedingungen sowie Methoden zur Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang gemäß den §§ 20 bis 23 festzulegen,
2. zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde diese Bedingungen oder Methoden festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen kann,

3. zu regeln, in welchen Sonderfällen der Netznutzung und unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde im Einzelfall individuelle Entgelte für den Netzzugang genehmigen oder untersagen kann und
4. zu regeln, in welchen Fällen die Regulierungsbehörde von ihren Befugnissen nach § 65 Gebrauch zu machen hat.

Insbesondere können durch Rechtsverordnungen nach Satz 1

1. die Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet werden, zur Schaffung möglichst einheitlicher Bedingungen bei der Gewährung des Netzzugangs in näher zu bestimmender Weise zusammenzuarbeiten,
2. die Rechte und Pflichten der Beteiligten, insbesondere die Zusammenarbeit und Pflichten der Betreiber von Energieversorgungsnetzen, einschließlich des Austauschs der erforderlichen Daten und der für den Netzzugang erforderlichen Informationen, einheitlich festgelegt werden,
- 2a. die Rechte der Verbraucher bei der Abwicklung eines Anbieterwechsels festgelegt werden,
3. die Art sowie Ausgestaltung des Netzzugangs und der Beschaffung und Erbringung von Ausgleichsleistungen einschließlich der hierfür erforderlichen Verträge und Rechtsverhältnisse und des Ausschreibungsverfahrens auch unter Abweichung von § 22 Abs. 2 Satz 2 festgelegt werden, die Bestimmungen der Verträge und die Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse einheitlich festgelegt werden sowie Regelungen über das Zustandekommen und die Beendigung der Verträge und Rechtsverhältnisse getroffen werden,
- 3a. im Rahmen der Ausgestaltung des Netzzugangs zu den Gasversorgungsnetzen für Anlagen zur Erzeugung von Biogas im Rahmen des Auswahlverfahrens bei drohenden Kapazitätsengpässen sowie beim Zugang zu örtlichen Verteilernetzen Vorrang gewährt werden,
- 3b. die Regulierungsbehörde befugt werden, die Zusammenfassung von Teilnetzen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, anzuordnen,
4. Regelungen zur Ermittlung der Entgelte für den Netzzugang getroffen werden, wobei die Methode zur Bestimmung der Entgelte so zu gestalten ist, dass eine Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 gesichert ist und die für die Betriebs- und Versorgungssicherheit sowie die Funktionsfähigkeit der Netze notwendigen Investitionen in die Netze gewährleistet sind,
5. Regelungen über eine Abweichung von dem Grundsatz der Kostenorientierung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 getroffen werden, nach denen bei bestehendem oder potentielltem Leitungswettbewerb die Entgeltbildung auf der Grundlage eines marktorientierten Verfahrens oder eine Preisbildung im Wettbewerb erfolgen kann,
6. Regelungen darüber getroffen werden, welche netzbezogenen und sonst für ihre Kalkulation erforderlichen Daten die Betreiber von Energieversorgungsnetzen erheben und über welchen Zeitraum sie diese aufbewahren müssen,
7. Regelungen für die Durchführung eines Vergleichsverfahrens nach § 21 Abs. 3 einschließlich der Erhebung der hierfür erforderlichen Daten getroffen werden.

Im Falle des Satzes 2 Nr. 1 und 2 ist das Interesse an der Ermöglichung eines effizienten und diskriminierungsfreien Netzzugangs im Rahmen eines möglichst transaktionsunabhängigen Modells unter Beachtung der jeweiligen Besonderheiten der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft besonders zu berücksichtigen; die Zusammenarbeit soll dem Ziel des § 1 Abs. 2 dienen. Regelungen nach Satz 2 Nr. 3 können auch weitere Anforderungen an die Zusammenarbeit der Betreiber von Übertragungsnetzen bei der Beschaffung von Regelenergie und zur Verringerung des Aufwandes für Regelenergie vorsehen. Regelungen nach Satz 2 Nr. 4 und 5 können vorsehen, dass Entgelte nicht nur auf der Grundlage von Ausspeisungen, sondern ergänzend auch auf der Grundlage von Einspeisungen von Energie berechnet und in Rechnung gestellt werden, wobei bei Einspeisungen von Elektrizität aus dezentralen Erzeugungsanlagen auch eine Erstattung eingesparter Entgelte für den Netzzugang in den vorgelagerten Netzebenen vorzusehen ist.

## **§ 25 Ausnahmen vom Zugang zu den Gasversorgungsnetzen im Zusammenhang mit unbedingten Zahlungsverpflichtungen**

Die Gewährung des Zugangs zu den Gasversorgungsnetzen ist im Sinne des § 20 Abs. 2 insbesondere dann nicht zumutbar, wenn einem Gasversorgungsunternehmen wegen seiner im Rahmen von Gaslieferverträgen eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtungen ernsthafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten entstehen würden. Auf Antrag des betroffenen Gasversorgungsunternehmens entscheidet die Regulierungsbehörde, ob die vom Antragsteller nachzuweisenden Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Die Prüfung richtet sich nach Artikel 27 der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG (ABl. EU Nr. L 176 S. 57). Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die bei der Prüfung nach Artikel 27 der Richtlinie 2003/55/EG anzuwendenden Verfahrensregeln festzulegen. In der Rechtsverordnung nach Satz 4 kann vorgesehen werden, dass eine Entscheidung der Regulierungsbehörde, auch abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes, ergehen kann, soweit dies in einer Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vorgesehen ist.

## **§ 26 Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen und zu Speicheranlagen im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Erdgas**

Der Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen und zu Speicheranlagen erfolgt abweichend von den §§ 20 bis 24 auf vertraglicher Grundlage nach Maßgabe der §§ 27 und 28.

## **§ 27 Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen**

Betreiber von vorgelagerten Rohrleitungsnetzen haben anderen Unternehmen das vorgelagerte Rohrleitungsnetz für Durchleitungen zu Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die angemessen und nicht ungünstiger sind, als sie von ihnen in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Dies gilt nicht, soweit der Betreiber nachweist, dass ihm die Durchleitung aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen. Die Verweigerung des Netzzugangs nach Satz 2 ist nur zulässig, wenn einer der in Artikel 20 Abs. 2 Satz 3 Buchstabe a bis d der Richtlinie 2003/55/EG genannten Gründe vorliegt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Bedingungen des Zugangs zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen und die Methoden zur Berechnung der Entgelte für den Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 festzulegen.

## **§ 28 Zugang zu Speicheranlagen**

(1) Betreiber von Speicheranlagen haben anderen Unternehmen den Zugang zu ihren Speicheranlagen und Hilfsdiensten zu angemessenen und diskriminierungsfreien technischen und wirtschaftlichen Bedingungen zu gewähren, sofern der Zugang für einen effizienten Netzzugang im Hinblick auf die Belieferung der Kunden technisch oder wirtschaftlich erforderlich ist.

(2) Betreiber von Speicheranlagen können den Zugang nach Absatz 1 verweigern, soweit sie nachweisen, dass ihnen der Zugang aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen.

(3) Betreiber von Speicheranlagen sind verpflichtet, den Standort der Speicheranlage, Informationen über verfügbare Kapazitäten sowie ihre wesentlichen Geschäftsbedingungen für den Speicherzugang im Internet zu veröffentlichen. Dies betrifft insbesondere die verfahrensmäßige Behandlung von Speicherzugangsanfragen, die Beschaffenheit des zu speichernden Gases, die nominale Arbeitsgaskapazität, die Ein- und Ausspeicherungsperiode, soweit für ein Angebot der Betreiber von Speicheranlagen

erforderlich, sowie die technisch minimal erforderlichen Volumen für die Ein- und Ausspeicherung.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen sowie die inhaltliche Gestaltung der Verträge über den Zugang zu den Speicheranlagen zu regeln.

### **§ 28a Neue Infrastrukturen**

(1) Verbindungsleitungen zwischen Deutschland und anderen Staaten oder LNG- und Speicheranlagen können von der Anwendung der §§ 20 bis 28 befristet ausgenommen werden, wenn

1. durch die Investition der Wettbewerb bei der Gasversorgung und die Versorgungssicherheit verbessert werden,
2. es sich um größere neue Infrastrukturanlagen im Sinne des Artikels 22 Abs. 1 der Richtlinie 2003/55/EG handelt, bei denen insbesondere das mit der Investition verbundene Risiko so hoch ist, dass die Investition ohne eine Ausnahmegenehmigung nicht getätigt würde,
3. die Infrastruktur Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person ist, die entsprechend des § 7 Abs. 1 und der §§ 8 bis 10 von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen die Infrastruktur geschaffen wird,
4. von den Nutzern dieser Infrastruktur Entgelte erhoben werden und
5. die Ausnahme sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb oder das effektive Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes oder das effiziente Funktionieren des regulierten Netzes auswirkt, an das die Infrastruktur angeschlossen ist.

(2) Absatz 1 gilt auch für Kapazitätsaufstockungen bei vorhandenen Infrastrukturen, die insbesondere hinsichtlich ihres Investitionsvolumens und des zusätzlichen Kapazitätsvolumens bei objektiver Betrachtung wesentlich sind, und für Änderungen dieser Infrastrukturen, die die Erschließung neuer Gasversorgungsquellen ermöglichen.

(3) Auf Antrag des betroffenen Gasversorgungsunternehmens entscheidet die Regulierungsbehörde, ob die vom Antragsteller nachzuweisenden Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 vorliegen. Die Prüfung und das Verfahren richten sich nach Artikel 22 Abs. 3 Buchstabe b bis e und Abs. 4 der Richtlinie 2003/55/EG. Soweit nach Artikel 22 Abs. 4 der Richtlinie 2003/55/EG die Beteiligung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EG-Beteiligungsverfahren) vorgesehen ist, leitet die Regulierungsbehörde dieses Verfahren ein. Die Regulierungsbehörde hat eine Entscheidung über einen Antrag nach Satz 1 nach Maßgabe einer endgültigen Entscheidung der Kommission nach Artikel 22 Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 30 Abs. 2 der Richtlinie 2003/55/EG zu ändern oder aufzuheben; die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

(4) Die Entscheidungen werden von der Regulierungsbehörde auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

## **Abschnitt 4**

### **Befugnisse der Regulierungsbehörde, Sanktionen**

#### **§ 29 Verfahren zur Festlegung und Genehmigung**

(1) Die Regulierungsbehörde trifft Entscheidungen über die Bedingungen und Methoden für den Netzanschluss oder den Netzzugang nach den in § 17 Abs. 3, § 21a Abs. 6, § 21b Abs. 4 und § 24 genannten Rechtsverordnungen durch Festlegung gegenüber einem Netzbetreiber, einer Gruppe von oder allen Netzbetreibern oder durch Genehmigung gegenüber dem Antragsteller.

(2) Die Regulierungsbehörde ist befugt, die nach Absatz 1 von ihr festgelegten oder genehmigten Bedingungen und Methoden nachträglich zu ändern, soweit dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass sie weiterhin den Voraussetzungen für eine Festlegung oder Genehmigung genügen. Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

(3) Die Bundesregierung kann das Verfahren zur Festlegung oder Genehmigung nach Absatz 1 sowie das Verfahren zur Änderung der Bedingungen und Methoden nach Absatz 2 durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates näher ausgestalten. Dabei kann insbesondere vorgesehen werden, dass Entscheidungen der Regulierungsbehörde im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt ergehen.

### **§ 30 Missbräuchliches Verhalten eines Netzbetreibers**

(1) Betreibern von Energieversorgungsnetzen ist ein Missbrauch ihrer Marktstellung verboten. Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein Betreiber von Energieversorgungsnetzen

1. Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 oder der auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsverordnungen nicht einhält,
2. andere Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder deren Wettbewerbsmöglichkeiten ohne sachlich gerechtfertigten Grund erheblich beeinträchtigt,
3. andere Unternehmen gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandelt,
4. sich selbst oder mit ihm nach § 3 Nr. 38 verbundenen Unternehmen den Zugang zu seinen intern genutzten oder am Markt angebotenen Waren und Leistungen zu günstigeren Bedingungen oder Entgelten ermöglicht, als er sie anderen Unternehmen bei der Nutzung der Waren und Leistungen oder mit diesen in Zusammenhang stehenden Waren oder gewerbliche Leistungen einräumt, sofern der Betreiber des Energieversorgungsnetzes nicht nachweist, dass die Einräumung ungünstigerer Bedingungen sachlich gerechtfertigt ist,
5. ohne sachlich gerechtfertigten Grund Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen für den Netzzugang fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten und die Ergebnisse von Vergleichsverfahren nach § 21 zu berücksichtigen; Entgelte, die die Obergrenzen einer dem betroffenen Unternehmen erteilten Genehmigung nach § 23a nicht überschreiten, und im Falle der Durchführung einer Anreizregulierung nach § 21a Entgelte, die für das betroffene Unternehmen für eine Regulierungsperiode vorgegebene Obergrenzen nicht überschreiten, gelten als sachlich gerechtfertigt oder
6. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als er sie selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, es sei denn, dass der Unterschied sachlich gerechtfertigt ist.

Satz 2 Nr. 5 gilt auch für die Netze, in denen nach einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 2 Nr. 5 vom Grundsatz der Kostenorientierung abgewichen wird. Besondere Rechtsvorschriften über den Missbrauch der Marktstellung in solchen Netzen bleiben unberührt.

(2) Die Regulierungsbehörde kann einen Betreiber von Energieversorgungsnetzen, der seine Stellung missbräuchlich ausnutzt, verpflichten, eine Zuwiderhandlung gegen Absatz 1 abzustellen. Sie kann den Unternehmen alle Maßnahmen aufgeben, die erforderlich sind, um die Zuwiderhandlung wirksam abzustellen. Sie kann insbesondere

1. Änderungen verlangen, soweit die gebildeten Entgelte oder deren Anwendung sowie die Anwendung der Bedingungen für den Anschluss an das Netz und die Gewährung des Netzzugangs von der genehmigten oder festgelegten Methode oder den hierfür bestehenden gesetzlichen Vorgaben abweichen, oder
2. in Fällen rechtswidrig verweigerten Netzanschlusses oder Netzzugangs den Netzanschluss oder Netzzugang anordnen.

### **§ 31 Besondere Missbrauchsverfahren der Regulierungsbehörde**

(1) Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch das Verhalten eines Betreibers von Energieversorgungsnetzen erheblich berührt werden, können bei der Regulierungsbehörde einen Antrag auf Überprüfung dieses Verhaltens stellen. Diese hat zu prüfen, inwieweit das Verhalten des Betreibers von Energieversorgungsnetzen mit den Vorgaben in den Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 oder der auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen sowie den nach § 29 Abs. 1 festgelegten oder genehmigten Bedingungen und Methoden übereinstimmt. Soweit das Verhalten des Betreibers von Energieversorgungsnetzen nach § 23a genehmigt ist, hat die Regulierungsbehörde darüber hinaus zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Genehmigung vorliegen. Interessen der Verbraucherzentralen und anderer Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, werden im Sinne des Satzes 1 auch dann erheblich berührt, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden.

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 bedarf neben dem Namen, der Anschrift und der Unterschrift des Antragstellers folgender Angaben:

1. Firma und Sitz des betroffenen Netzbetreibers,
2. das Verhalten des betroffenen Netzbetreibers, das überprüft werden soll,
3. die im Einzelnen anzuführenden Gründe, weshalb ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verhaltens des Netzbetreibers bestehen und
4. die im Einzelnen anzuführenden Gründe, weshalb der Antragsteller durch das Verhalten des Netzbetreibers betroffen ist.

Sofern ein Antrag nicht die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt, weist die Regulierungsbehörde den Antrag als unzulässig ab.

(3) Die Regulierungsbehörde entscheidet innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags. Diese Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit Zustimmung des Antragstellers ist eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Betrifft ein Antrag nach Satz 1 die Entgelte für den Anschluss größerer neuer Erzeugungsanlagen, so kann die Regulierungsbehörde die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 verlängern.

(4) Soweit ein Verfahren nicht mit einer den Beteiligten zugestellten Entscheidung nach § 73 Abs. 1 abgeschlossen wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Die Regulierungsbehörde kann die Kosten einer Beweiserhebung den Beteiligten nach billigem Ermessen auferlegen.

### **§ 32 Unterlassungsanspruch, Schadensersatzpflicht**

(1) Wer gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 und 3, eine auf Grund der Vorschriften dieser Abschnitte erlassene Rechtsverordnung oder eine auf Grundlage dieser Vorschriften ergangene Entscheidung der Regulierungsbehörde verstößt, ist dem Betroffenen zur Beseitigung einer Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet. Der Anspruch besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. Die Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 dienen auch dann dem Schutz anderer Marktbeteiligter, wenn sich der Verstoß nicht gezielt gegen diese richtet. Ein Anspruch ist nicht deswegen ausgeschlossen, weil der andere Marktbeteiligte an dem Verstoß mitgewirkt hat.

(2) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen geltend gemacht werden, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Unternehmen angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selbständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt.

(3) Wer einen Verstoß nach Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Geldschulden nach Satz 1 hat das Unternehmen ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

(4) Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 und 3 Schadensersatz begehrt, ist das Gericht insoweit an die Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer bestandskräftigen Entscheidung der Regulierungsbehörde getroffen wurde. Das Gleiche gilt für entsprechende Feststellungen in rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung von Entscheidungen nach Satz 1 ergangen sind.

(5) Die Verjährung eines Schadensersatzanspruchs nach Absatz 3 wird gehemmt, wenn die Regulierungsbehörde wegen eines Verstoßes im Sinne des Absatzes 1 ein Verfahren einleitet. § 204 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend.

### **§ 33 Vorteilsabschöpfung durch die Regulierungsbehörde**

(1) Hat ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 und 3, eine auf Grund der Vorschriften dieser Abschnitte erlassene Rechtsverordnung oder eine auf Grundlage dieser Vorschriften ergangene Entscheidung der Regulierungsbehörde verstoßen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann die Regulierungsbehörde die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem Unternehmen die Zahlung des entsprechenden Geldbetrags auferlegen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch Schadensersatzleistungen oder durch die Verhängung der Geldbuße oder die Anordnung des Verfalls abgeschöpft ist. Soweit das Unternehmen Leistungen nach Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abgeführte Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.

(3) Wäre die Durchführung der Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen angemessenen Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch unterbleiben, wenn der wirtschaftliche Vorteil gering ist.

(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu bestimmen.

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von bis zu fünf Jahren seit Beendigung der Zuwiderhandlung und längstens für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden.

### **§ 34 (aufgehoben)**

-

### **§ 35 Monitoring**

(1) Die Regulierungsbehörde führt zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz, insbesondere zur Herstellung von Markttransparenz, ein Monitoring durch über

1. die Regeln für das Management und die Zuweisung von Verbindungskapazitäten; dies erfolgt in Abstimmung mit der Regulierungsbehörde oder den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, mit denen ein Verbund besteht;
2. die Mechanismen zur Behebung von Kapazitätsengpässen im nationalen Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetz;
3. die Zeit, die von Betreibern von Übertragungs-, Fernleitungs- und Verteilernetzen für die Herstellung von Anschlüssen und Reparaturen benötigt wird;
4. die Veröffentlichung angemessener Informationen über Verbindungsleitungen, Netznutzung und Kapazitätszuweisung für interessierte Parteien durch die Betreiber von Übertragungs-, Fernleitungs- und Verteilernetzen unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, nicht statistisch aufbereitete Einzeldaten als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln;



5. die tatsächliche Entflechtung der Rechnungslegung entsprechend § 10 zur Verhinderung von Quersubventionen zwischen den Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- und Versorgungstätigkeiten oder Fernleitungs-, Verteilungs-, Speicher-, LNG- und Versorgungstätigkeiten;
6. die Bedingungen und Tarife für den Anschluss neuer Elektrizitätserzeuger unter besonderer Berücksichtigung der Kosten und der Vorteile der verschiedenen Technologien zur Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien, der dezentralen Erzeugung und der Kraft-Wärme-Kopplung;
7. die Bedingungen für den Zugang zu Speicheranlagen nach den §§ 26 und 28 sowie die Netzzugangsbedingungen für Anlagen zur Erzeugung von Biogas;
8. den Umfang, in dem die Betreiber von Übertragungs-, Fernleitungs- und Verteilernetzen ihren Aufgaben nach den §§ 11 bis 16a nachkommen;
9. die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 42;
10. das Ausmaß von Transparenz und Wettbewerb;
11. die wettbewerbliche Entwicklung in den Netzen für Elektrizität und Gas aus Sicht der Haushaltskunden und mögliche Gegenmaßnahmen für den Fall von Fehlentwicklungen;
12. das Ausmaß von Wettbewerb und die technische Entwicklung bei Messeinrichtungen einschließlich des Einsatzes moderner Messeinrichtungen, die Messung, das Angebot lastvariabler Tarife und, bundesweit einheitliche Mindestanforderungen an Messeinrichtungen sowie Datenumfang und Datenqualität nach § 21b Abs. 2 Satz 5 Nr. 2.

(2) Zur Durchführung des Monitoring gelten die Befugnisse nach § 69 entsprechend.

## **Teil 4**

### **Energielieferung an Letztverbraucher**

#### **§ 36 Grundversorgungspflicht**

(1) Energieversorgungsunternehmen haben für Netzgebiete, in denen sie die Grundversorgung von Haushaltskunden durchführen, Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Preise für die Versorgung in Niederspannung oder Niederdruck öffentlich bekannt zu geben und im Internet zu veröffentlichen und zu diesen Bedingungen und Preisen jeden Haushaltskunden zu versorgen. Die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, wenn die Versorgung für das Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.

(2) Grundversorger nach Absatz 1 ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung nach § 18 Abs. 1 sind verpflichtet, alle drei Jahre jeweils zum 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, nach Maßgabe des Satzes 1 den Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Internet zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nach den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Maßnahmen treffen. Über Einwände gegen das Ergebnis der Feststellungen nach Satz 2, die bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde einzulegen sind, entscheidet diese nach Maßgabe der Sätze 1 und 2. Stellt der Grundversorger nach Satz 1 seine Geschäftstätigkeit ein, so gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend.

(3) Im Falle eines Wechsels des Grundversorgers infolge einer Feststellung nach Absatz 2 gelten die von Haushaltskunden mit dem bisherigen Grundversorger auf der Grundlage des Absatzes 1 geschlossenen Energielieferverträge zu den im Zeitpunkt des Wechsels geltenden Bedingungen und Preisen fort.

### **§ 37 Ausnahmen von der Grundversorgungspflicht**

(1) Wer zur Deckung des Eigenbedarfs eine Anlage zur Erzeugung von Energie betreibt oder sich von einem Dritten versorgen lässt, hat keinen Anspruch auf eine Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 1. Er kann aber Grundversorgung im Umfang und zu Bedingungen verlangen, die für das Energieversorgungsunternehmen wirtschaftlich zumutbar sind. Satz 1 gilt nicht für Eigenanlagen (Notstromaggregate), die ausschließlich der Sicherstellung des Energiebedarfs bei Aussetzen der öffentlichen Energieversorgung dienen, wenn sie außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben werden, sowie für die Deckung des Eigenbedarfs von in Niederspannung belieferten Haushaltskunden aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus erneuerbaren Energien.

(2) Reserveversorgung ist für Energieversorgungsunternehmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 nur zumutbar, wenn sie den laufend durch Eigenanlagen gedeckten Bedarf für den gesamten Haushalt umfasst und ein fester, von der jeweils gebrauchten Energiemenge unabhängiger angemessener Leistungspreis mindestens für die Dauer eines Jahres bezahlt wird. Hierbei ist von der Möglichkeit gleichzeitiger Inbetriebnahme sämtlicher an das Leitungsnetz des Energieversorgungsunternehmens angeschlossener Reserveanschlüsse auszugehen und der normale, im gesamten Niederspannungs- oder Niederdruckleitungsnetz des Energieversorgungsunternehmens vorhandene Ausgleich der Einzelbelastungen zugrunde zu legen.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates regeln, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen Versorgung nach Absatz 1 Satz 2 wirtschaftlich zumutbar ist. Dabei sind die Interessen der Energieversorgungsunternehmen und der Haushaltskunden unter Beachtung der Ziele des § 1 angemessen zu berücksichtigen.

### **§ 38 Ersatzversorgung mit Energie**

(1) Sofern Letztverbraucher über das Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Niederspannung oder Niederdruck Energie beziehen, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, gilt die Energie als von dem Unternehmen geliefert, das nach § 36 Abs. 1 berechtigt und verpflichtet ist. Die Bestimmungen dieses Teils gelten für dieses Rechtsverhältnis mit der Maßgabe, dass der Grundversorger berechtigt ist, für diese Energielieferung gesonderte Allgemeine Preise zu veröffentlichen und für die Energielieferung in Rechnung zu stellen. Für Haushaltskunden dürfen die Preise die nach § 36 Abs. 1 Satz 1 nicht übersteigen.

(2) Das Rechtsverhältnis nach Absatz 1 endet, wenn die Energielieferung auf der Grundlage eines Energieliefervertrages des Kunden erfolgt, spätestens aber drei Monate nach Beginn der Ersatzenergieversorgung. Das Energieversorgungsunternehmen kann den Energieverbrauch, der auf die nach Absatz 1 bezogenen Energiemengen entfällt, auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den ermittelten anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen.

### **§ 39 Allgemeine Preise und Versorgungsbedingungen**

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Gestaltung der Allgemeinen Preise nach § 36 Abs. 1 und § 38 Abs. 1 des Grundversorgers unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 1 regeln. Es kann dabei Bestimmungen über Inhalt und Aufbau der Allgemeinen Preise treffen sowie die tariflichen Rechte und Pflichten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen und ihrer Kunden regeln.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die allgemeinen Bedingungen für die Belieferung von Haushaltskunden in Niederspannung oder Niederdruck mit Energie im Rahmen der Grund- oder Ersatzversorgung angemessen gestalten und dabei die Bestimmungen

der Verträge einheitlich festsetzen und Regelungen über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge treffen sowie Rechte und Pflichten der Vertragspartner festlegen. Hierbei sind die beiderseitigen Interessen angemessen zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Bedingungen öffentlich-rechtlich gestalteter Versorgungsverhältnisse mit Ausnahme der Regelung des Verwaltungsverfahrens.

#### **§ 40 Strom- und Gasrechnungen, Tarife**

(1) Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihren Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher die Belastungen aus den Entgelten für den Netzzugang und gegebenenfalls darin enthaltene Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Messung beim jeweiligen Letztverbraucher gesondert auszuweisen.

(2) Lieferanten sind verpflichtet, den Energieverbrauch nach ihrer Wahl monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abzurechnen. Sofern der Letztverbraucher dies wünscht, ist der Lieferant verpflichtet, eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu vereinbaren.

(3) Energieversorgungsunternehmen haben, soweit technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar, spätestens bis zum 30. Dezember 2010 für Letztverbraucher von Elektrizität einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs setzt. Tarife im Sinne von Satz 1 sind insbesondere lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife.

(4) Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihren Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher die geltenden Preise, den ermittelten Verbrauch im Abrechnungszeitraum und den Verbrauch im vergleichbaren Abrechnungszeitraum des Vorjahres anzugeben. Sofern das Energieversorgungsunternehmen aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.

#### **§ 41 Energielieferverträge mit Haushaltskunden**

(1) Verträge über die Belieferung von Haushaltskunden mit Energie außerhalb der Grundversorgung haben insbesondere Bestimmungen zu enthalten über

1. die Vertragsdauer, die Preisanpassung, die Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnisses sowie das Rücktrittsrecht des Kunden,
2. zu erbringende Leistungen einschließlich angebotener Wartungsdienste,
3. die Zahlungsweise,
4. Haftungs- und Entschädigungsregelungen bei Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen,
5. den unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel und
6. die Art und Weise, wie aktuelle Informationen über die geltenden Tarife und Wartungsentgelte erhältlich sind.

Dem Haushaltskunden sind vor Vertragsabschluss verschiedene Regelungen nach Satz 1 Nr. 3 anzubieten.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Regelungen für die Belieferung von Haushaltskunden mit Energie außerhalb der Grundversorgung treffen, die Bestimmungen der Verträge einheitlich festsetzen und insbesondere Regelungen über den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge treffen sowie Rechte und Pflichten der Vertragspartner festlegen. Hierbei sind die beiderseitigen Interessen angemessen zu berücksichtigen. Die jeweils in Anhang A der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG (ABl. EU Nr. L 176 S. 37) und der Richtlinie 2003/55/EG vorgesehenen Maßnahmen sind zu beachten.

## **§ 42 Stromkennzeichnung, Transparenz der Stromrechnungen**

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in oder als Anlage zu ihren Rechnungen an Letztverbraucher und in an diese gerichtetem Werbematerial für den Verkauf von Elektrizität anzugeben:

1. den Anteil der einzelnen Energieträger (Kernkraft, fossile und sonstige Energieträger, Erneuerbare Energien) an dem Gesamtenergieträgermix, den der Lieferant im letzten oder vorletzten Jahr verwendet hat; spätestens ab 15. Dezember eines Jahres sind jeweils die Werte des vorangegangenen Kalenderjahres anzugeben;
2. Informationen über die Umweltauswirkungen zumindest in Bezug auf Kohlendioxidemissionen (CO<sub>2</sub>-Emissionen) und radioaktiven Abfall, die auf den in Nummer 1 genannten Gesamtenergieträgermix zur Stromerzeugung zurückzuführen sind.

(2) Die Informationen zu Energieträgermix und Umweltauswirkungen sind mit den entsprechenden Durchschnittswerten der Stromerzeugung in Deutschland zu ergänzen.

(3) Sofern ein Energieversorgungsunternehmen im Rahmen des Verkaufs an Letztverbraucher eine Produktdifferenzierung mit unterschiedlichem Energieträgermix vornimmt, gelten für diese Produkte sowie für den verbleibenden Energieträgermix die Absätze 1 und 2 entsprechend. Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 bleiben davon unberührt.

(4) Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union eingeführt werden, können die von der Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen, ansonsten der UCTE-Strommix, zugrunde gelegt werden. Dieser ist auch für alle Strommengen anzusetzen, die nicht eindeutig erzeugungsseitig einem der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Energieträger zugeordnet werden können.

(5) Erzeuger und Vorlieferanten von Elektrizität haben im Rahmen ihrer Lieferbeziehungen den nach Absatz 1 Verpflichteten auf Anforderung die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass diese ihren Informationspflichten genügen können.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Vorgaben zur Darstellung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie die Methoden zur Erhebung und Weitergabe von Daten zur Bereitstellung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 3 festzulegen.

## **Teil 5**

### **Planfeststellung, Wegenutzung**

#### **§ 43 Erfordernis der Planfeststellung**

Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung von

1. Hochspannungsfreileitungen, ausgenommen Bahnstromfernleitungen, mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr,
2. Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300 Millimeter,
3. Hochspannungsleitungen, die zur Netzanbindung von Offshore-Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 9 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074) in der jeweils geltenden Fassung im Küstenmeer als Seekabel und landeinwärts als Freileitung oder Erdkabel bis zu dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt des nächsten Übertragungs- oder Verteilernetzes verlegt werden sollen und
4. grenzüberschreitende Gleichstrom-Hochspannungsleitungen, die nicht unter Nummer 3 fallen und die im Küstenmeer als Seekabel verlegt werden sollen, sowie deren Fortführung landeinwärts als Freileitung oder Erdkabel bis zu dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt des nächsten Übertragungs- oder Verteilernetzes,

bedürfen der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt im Küstenbereich von Nord- und Ostsee, die in einem 20 Kilometer breiten Korridor, der längs der Küstenlinie landeinwärts verläuft, verlegt werden sollen, kann ergänzend zu Satz 1 Nr. 1 auch für die Errichtung und den Betrieb sowie die Änderung eines Erdkabels ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Küstenlinie ist die in der Seegrenzkarte Nr. 2920 "Deutsche Nordseeküste und angrenzende Gewässer", Ausgabe 1994, XII., und in der Seegrenzkarte Nr. 2921 "Deutsche Ostseeküste und angrenzende Gewässer", Ausgabe 1994, XII., des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie jeweils im Maßstab 1 : 375 000 dargestellte Küstenlinie. Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe dieses Gesetzes. Die Maßgaben gelten entsprechend, soweit das Verfahren landesrechtlich durch ein Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist.

### **§ 43a Anhörungsverfahren**

Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

1. Die Auslegung nach § 73 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfolgt in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Plans.
2. Die Anhörungsbehörde benachrichtigt innerhalb der Frist des § 73 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes auch die vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstige Vereinigungen, soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind, (Vereinigungen) von der Auslegung des Plans und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Benachrichtigung erfolgt durch die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung nach § 73 Abs. 5 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in den Gemeinden nach Nummer 1. Unbeschadet davon bleibt die Beteiligung anderer Vereinigungen nach den allgemeinen Vorschriften.
3. Für Vereinigungen gilt § 73 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt für Vereinigungen entsprechend, wenn sie fristgerecht Stellung genommen haben. Sie sind von dem Erörterungstermin zu benachrichtigen.
4. Nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufenthalt bekannt sind, sollen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde von der Auslegung in der Gemeinde mit dem Hinweis nach § 73 Abs. 5 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes benachrichtigt werden.
5. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung verzichten. Findet eine Erörterung statt, so hat die Anhörungsbehörde die Erörterung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzuschließen. Die Anhörungsbehörde gibt ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats nach Abschluss der Erörterung ab und leitet sie innerhalb dieser Frist mit dem Plan, den Stellungnahmen der Behörden, den Stellungnahmen der Vereinigungen und den nicht erledigten Einwendungen der Planfeststellungsbehörde zu. Findet keine Erörterung statt, so hat die Anhörungsbehörde ihre Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist abzugeben und zusammen mit den sonstigen in Satz 2 aufgeführten Unterlagen der Planfeststellungsbehörde zuzuleiten.
6. Soll ein ausgelegter Plan geändert werden, so sind auch Vereinigungen entsprechend § 73 Abs. 8 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beteiligen. Für Vereinigungen, die sich nicht in der sich aus Nummer 3 in Verbindung mit § 73 Abs. 4 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ergebenden Frist geäußert haben, und im Falle des § 73 Abs. 8 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfolgt die Benachrichtigung von der Planänderung und der Frist zur Stellungnahme in entsprechender Anwendung der Nummer 2 Satz 2. Im Regelfall kann von der Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 9 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen werden.

7. Einwendungen gegen den Plan oder - im Falle des § 73 Abs. 8 des  
Verwaltungsverfahrensgesetzes - dessen Änderung sind nach Ablauf der  
Einwendungsfrist ausgeschlossen. Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen  
sind nach Ablauf der Äußerungsfrist nach den Nummern 3 und 6 ausgeschlossen.  
Auf die Rechtsfolgen der Sätze 1 und 2 ist in der Bekanntmachung der Auslegung  
oder bei der Bekanntgabe der Einwendungs- oder Stellungnahmefrist sowie in der  
Benachrichtigung der Vereinigungen hinzuweisen. Abweichend von § 73 Abs. 3a  
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes können Stellungnahmen der Behörden, die  
nach Ablauf der Frist des § 73 Abs. 3a Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes  
eingehen, auch noch nach Fristablauf berücksichtigt werden; sie sind stets zu  
berücksichtigen, wenn später von einer Behörde vorgebrachte öffentliche Belange der  
Planfeststellungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt  
sein müssen oder für die Rechtmäßigkeit der Entscheidung von Bedeutung sind.

### **§ 43b Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung**

Für Planfeststellungsbeschluss und Plangenehmigung gilt § 74 des  
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

1. Bei Planfeststellungen für Vorhaben im Sinne des § 43 Satz 1 wird
  - a) für ein bis zum 31. Dezember 2010 beantragtes Vorhaben für die Errichtung  
und den Betrieb sowie die Änderung von Hochspannungsfreileitungen oder  
Gasversorgungsleitungen, das der im Hinblick auf die Gewährleistung der  
Versorgungssicherheit dringlichen Verhinderung oder Beseitigung längerfristiger  
Übertragungs-, Transport- oder Verteilungsengpässe dient,
  - b) für ein Vorhaben, das in der Anlage zum Energieleitungsausbaugesetz vom 21.  
August 2009 (BGBl. I S. 2870) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt ist,  
die Öffentlichkeit einschließlich der Vereinigungen im Sinne von §  
43a Nr. 2 ausschließlich entsprechend § 9 Abs. 3 des Gesetzes über die  
Umweltverträglichkeitsprüfung mit der Maßgabe einbezogen, dass die Gelegenheit zur  
Äußerung einschließlich Einwendungen und Stellungnahmen innerhalb eines Monats nach  
der Einreichung des vollständigen Plans für eine Frist von sechs Wochen zu gewähren  
ist. Nach dieser Frist eingehende Äußerungen, Einwendungen und Stellungnahmen sind  
ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung des Vorhabens hinzuweisen. § 43a  
Nr. 4 und 5 Satz 2 gilt entsprechend. Für die Stellungnahmen der Behörden gilt §  
43a Nr. 7 Satz 4.
2. Abweichend von Nummer 1 und § 43 Satz 1 und 3 ist für ein Vorhaben,  
für das nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine  
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen ist, auf Antrag des Trägers  
des Vorhabens, an Stelle des Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung zu  
erteilen. Ergänzend zu § 74 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes  
kann eine Plangenehmigung auch dann erteilt werden, wenn Rechte anderer nur  
unwesentlich beeinträchtigt werden.
3. Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung.
4. Verfahren zur Planfeststellung oder Plangenehmigung bei Vorhaben, deren  
Auswirkungen über das Gebiet eines Landes hinausgehen, sind zwischen den  
zuständigen Behörden der beteiligten Länder abzustimmen.
5. Planfeststellungsbeschluss und Plangenehmigung sind dem Träger des Vorhabens,  
den Vereinigungen, über deren Einwendungen und Stellungnahmen entschieden  
worden ist, und denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, mit  
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.

### **§ 43c Rechtswirkungen der Planfeststellung und Plangenehmigung**

Für die Rechtswirkungen der Planfeststellung und Plangenehmigung gilt § 75 des  
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maßgaben:

1. Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt  
der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher

auf Antrag des Trägers des Vorhabens von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert.

2. Vor der Entscheidung nach Nummer 1 ist eine auf den Antrag begrenzte Anhörung nach den für die Planfeststellung oder für die Plangenehmigung vorgeschriebenen Verfahren durchzuführen.
3. Für die Zustellung und Auslegung sowie die Anfechtung der Entscheidung über die Verlängerung sind die Bestimmungen über den Planfeststellungsbeschluss entsprechend anzuwenden.
4. Als Beginn der Durchführung des Plans gilt jede erstmals nach außen erkennbare Tätigkeit von mehr als nur geringfügiger Bedeutung zur plangemäßen Verwirklichung des Vorhabens; eine spätere Unterbrechung der Verwirklichung des Vorhabens berührt den Beginn der Durchführung nicht.

### **§ 43d Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens**

Für die Planergänzung und das ergänzende Verfahren im Sinne des § 75 Abs. 1a Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und für die Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens gilt § 76 des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit der Maßgabe, dass im Falle des § 76 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes von einer Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 9 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen werden kann. Im Übrigen gelten für das neue Verfahren die Vorschriften dieses Gesetzes.

### **§ 43e Rechtsbehelfe**

(1) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss nach § 43, auch in Verbindung mit § 43b Nr. 1, oder eine Plangenehmigung nach § 43b Nr. 2 hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung gestellt und begründet werden. Darauf ist in der Rechtsbehelfsbelehrung hinzuweisen. § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt entsprechend.

(2) Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so kann der durch den Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung Beschwerzte einen hierauf gestützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung innerhalb einer Frist von einem Monat stellen und begründen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerzte von den Tatsachen Kenntnis erlangt.

(3) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochen die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. § 87b Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt entsprechend.

(4) Mängel bei der Abwägung der von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. Erhebliche Mängel bei der Abwägung oder eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften führen nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können; die §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt.

### **§ 44 Vorarbeiten**

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der Planung und der Baudurchführung eines Vorhabens oder von Unterhaltungsmaßnahmen notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden Anbringung von Markierungszeichen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Träger des Vorhabens oder von ihm Beauftragte zu dulden. Weigert sich der Verpflichtete, Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden, so kann die nach Landesrecht zuständige Behörde auf Antrag des

Trägers des Vorhabens gegenüber dem Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten die Duldung dieser Maßnahmen anordnen.

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen Zeitpunkt unmittelbar oder durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in denen die Vorarbeiten durchzuführen sind, durch den Träger des Vorhabens bekannt zu geben.

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögensnachteile, so hat der Träger des Vorhabens eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde auf Antrag des Trägers des Vorhabens oder des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören.

#### **§ 44a Veränderungssperre, Vorkaufsrecht**

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die geplante Baumaßnahmen erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden (Veränderungssperre). Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden davon nicht berührt. Unzulässige Veränderungen bleiben bei Anordnungen nach § 74 Abs. 2 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und im Entschädigungsverfahren unberücksichtigt.

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier Jahre, im Falle von Hochspannungsfreileitungen über fünf Jahre, können die Eigentümer für die dadurch entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung verlangen. Sie können ferner die Vereinbarung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit für die vom Plan betroffenen Flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu benutzen. Kommt keine Vereinbarung nach Satz 2 zustande, so können die Eigentümer die entsprechende Beschränkung des Eigentums an den Flächen verlangen. Im Übrigen gilt § 45.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 steht dem Träger des Vorhabens an den betroffenen Flächen ein Vorkaufsrecht zu.

#### **§ 44b Vorzeitige Besitzeinweisung**

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für den Bau, die Änderung oder Betriebsänderung von Hochspannungsfreileitungen, Erdkabeln oder Gasversorgungsleitungen im Sinne des § 43 benötigten Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens auf Antrag nach Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung müssen vollziehbar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht.

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach Eingang des Antrags auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind der Antragsteller und die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Die Betroffenen sind außerdem darauf hinzuweisen, dass auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann.

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder durch einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu übersenden.



(4) Der Beschluss über die Besitzeinweisung ist dem Antragsteller und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben durchführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen.

(5) Der Träger des Vorhabens hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde in einem Beschluss festzusetzen.

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plangenehmigung aufgehoben, so sind auch die vorzeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger des Vorhabens hat für alle durch die Besitzeinweisung entstandenen besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten.

(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige Besitzeinweisung hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und begründet werden.

## **§ 45 Enteignung**

(1) Die Entziehung oder die Beschränkung von Grundeigentum oder von Rechten am Grundeigentum im Wege der Enteignung ist zulässig, soweit sie zur Durchführung

1. eines Vorhabens nach § 43 oder § 43b Nr. 1 oder 2, für das der Plan festgestellt oder genehmigt ist, oder
2. eines sonstigen Vorhabens zum Zwecke der Energieversorgung erforderlich ist.

(2) Über die Zulässigkeit der Enteignung wird in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 im Planfeststellungsbeschluss oder in der Plangenehmigung entschieden; der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend. Hat sich ein Beteiligter mit der Übertragung oder Beschränkung des Eigentums oder eines anderen Rechtes schriftlich einverstanden erklärt, kann das Entschädigungsverfahren unmittelbar durchgeführt werden. Die Zulässigkeit der Enteignung in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 stellt die nach Landesrecht zuständige Behörde fest.

(3) Das Enteignungsverfahren wird durch Landesrecht geregelt.

## **§ 45a Entschädigungsverfahren**

Soweit der Vorhabenträger auf Grund eines Planfeststellungsbeschlusses oder einer Plangenehmigung verpflichtet ist, eine Entschädigung in Geld zu leisten, und über die Höhe der Entschädigung keine Einigung zwischen dem Betroffenen und dem Träger des Vorhabens zustande kommt, entscheidet auf Antrag eines der Beteiligten die nach Landesrecht zuständige Behörde; für das Verfahren und den Rechtsweg gelten die Enteignungsgesetze der Länder entsprechend.

## **§ 46 Wegenutzungsverträge**

(1) Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach Satz 1 können die Gemeinden den Abschluss von Verträgen ablehnen, solange das Energieversorgungsunternehmen die Zahlung von Konzessionsabgaben in

Höhe der Höchstsätze nach § 48 Abs. 2 verweigert und eine Einigung über die Höhe der Konzessionsabgaben noch nicht erzielt ist.

(2) Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemeinden über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet gehören, dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden. Werden solche Verträge nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu überlassen.

(3) Die Gemeinden machen spätestens zwei Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Absatz 2 das Vertragsende durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger bekannt. Wenn im Gemeindegebiet mehr als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar an das Versorgungsnetz angeschlossen sind, hat die Bekanntmachung zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union zu erfolgen. Beabsichtigen Gemeinden eine Verlängerung von Verträgen nach Absatz 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so sind die bestehenden Verträge zu beenden und die vorzeitige Beendigung sowie das Vertragsende öffentlich bekannt zu geben. Vertragsabschlüsse mit Unternehmen dürfen frühestens drei Monate nach der Bekanntgabe der vorzeitigen Beendigung erfolgen. Sofern sich mehrere Unternehmen bewerben, macht die Gemeinde bei Neuabschluss oder Verlängerung von Verträgen nach Absatz 2 ihre Entscheidung unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt.

(4) Die Absätze 2 und 3 finden für Eigenbetriebe der Gemeinden entsprechende Anwendung.

(5) Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben unberührt.

#### **§ 47 (aufgehoben)**

-

#### **§ 48 Konzessionsabgaben**

(1) Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten. Eine Versorgung von Letztverbrauchern im Sinne dieser Vorschrift liegt auch vor, wenn ein Weiterverteiler über öffentliche Verkehrswege mit Elektrizität oder Gas beliefert wird, der diese Energien ohne Benutzung solcher Verkehrswege an Letztverbraucher weiterleitet.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zulässigkeit und Bemessung der Konzessionsabgaben regeln. Es kann dabei jeweils für Elektrizität oder Gas, für verschiedene Kundengruppen und Verwendungszwecke und gestaffelt nach der Einwohnerzahl der Gemeinden unterschiedliche Höchstsätze in Cent je gelieferter Kilowattstunde festsetzen.

(3) Konzessionsabgaben sind in der vertraglich vereinbarten Höhe von dem Energieversorgungsunternehmen zu zahlen, dem das Wegerecht nach § 46 Abs. 1 eingeräumt wurde.

(4) Die Pflicht zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Konzessionsabgaben besteht auch nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages für ein Jahr fort, es sei denn, dass zwischenzeitlich eine anderweitige Regelung getroffen wird.

### **Teil 6**

## **Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung**

#### **§ 49 Anforderungen an Energieanlagen**

(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von

1. Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.,
2. Gas die technischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.

eingehalten worden sind.

(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach den in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Sicherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anlagen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde nachzuweisen, dass die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt sind.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, zur Gewährleistung der technischen Sicherheit von Energieanlagen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates und, soweit Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes betroffen sind, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,

1. Anforderungen an die technische Sicherheit dieser Anlagen, insbesondere an ihre Errichtung und ihren Betrieb, festzulegen;
2. das Verwaltungsverfahren zur Sicherstellung der Anforderungen nach Nummer 1 zu regeln, insbesondere zu bestimmen,
  - a) dass und wo die Errichtung solcher Anlagen, ihre Inbetriebnahme, die Vornahme von Änderungen oder Erweiterungen und sonstige die Anlagen betreffenden Umstände angezeigt werden müssen,
  - b) dass der Anzeige nach Buchstabe a bestimmte Nachweise beigefügt werden müssen und
  - c) dass mit der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen erst nach Ablauf bestimmter Prüffristen begonnen werden darf;
3. Prüfungen vor Errichtung und Inbetriebnahme und Überprüfungen der Anlagen vorzusehen und festzulegen, dass diese Prüfungen und Überprüfungen durch behördlich anerkannte Sachverständige zu erfolgen haben;
4. behördliche Anordnungsbefugnisse festzulegen, insbesondere die Befugnis, den Bau und den Betrieb von Energieanlagen zu untersagen, wenn das Vorhaben nicht den in der Rechtsverordnung geregelten Anforderungen entspricht;
5. zu bestimmen, welche Auskünfte die zuständige Behörde vom Betreiber der Energieanlage gemäß Absatz 6 Satz 1 verlangen kann;
6. die Einzelheiten des Verfahrens zur Anerkennung von Sachverständigen, die bei der Prüfung der Energieanlagen tätig werden, sowie der Anzeige der vorübergehenden Tätigkeit von Sachverständigen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu bestimmen;
7. Anforderungen sowie Meldepflichten festzulegen, die Sachverständige nach Nummer 6 und die Stellen, denen sie angehören, erfüllen müssen, insbesondere zur Gewährleistung ihrer fachlichen Qualifikation, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit.

(4a) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates einen Ausschuss zur Beratung in Fragen der technischen Sicherheit von Gasversorgungsnetzen und Gas-Direktleitungen

einschließlich der dem Leitungsbetrieb dienenden Anlagen einzusetzen. Diesem Ausschuss kann insbesondere die Aufgabe übertragen werden, vorzuschlagen, welches Anforderungsprofil Sachverständige, die die technische Sicherheit dieser Energieanlagen prüfen, erfüllen müssen, um den in einer Verordnung nach Absatz 4 festgelegten Anforderungen zu genügen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann das Anforderungsprofil im Bundesanzeiger veröffentlichen. In den Ausschuss sind sachverständige Personen zu berufen, insbesondere aus dem Kreis

1. der Sachverständigen, die bei der Prüfung der Energieanlagen tätig werden,
2. der Stellen, denen Sachverständige nach Nummer 1 angehören,
3. der zuständigen Behörden und
4. der Betreiber von Energieanlagen.

(5) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im Einzelfall die zur Sicherstellung der Anforderungen an die technische Sicherheit von Energieanlagen erforderlichen Maßnahmen treffen.

(6) Die Betreiber von Energieanlagen haben auf Verlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde Auskünfte über technische und wirtschaftliche Verhältnisse zu geben, die zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 5 erforderlich sind. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(7) Die von der nach Landesrecht zuständigen Behörde mit der Aufsicht beauftragten Personen sind berechtigt, Betriebsgrundstücke, Geschäftsräume und Einrichtungen der Betreiber von Energieanlagen zu betreten, dort Prüfungen vorzunehmen sowie die geschäftlichen und betrieblichen Unterlagen der Betreiber von Energieanlagen einzusehen, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 5 erforderlich ist.

## **§ 50 Vorratshaltung zur Sicherung der Energieversorgung**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, zur Sicherung der Energieversorgung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. Vorschriften zu erlassen über die Verpflichtung von Energieversorgungsunternehmen sowie solcher Eigenerzeuger von Elektrizität, deren Kraftwerke eine elektrische Nennleistung von mindestens 100 Megawatt aufweisen, für ihre Anlagen zur Erzeugung von
  - a) Elektrizität ständig diejenigen Mengen an Mineralöl, Kohle oder sonstigen fossilen Brennstoffen,
  - b) Gas aus Flüssiggas ständig diejenigen Mengen an Flüssiggasals Vorrat zu halten, die erforderlich sind, um 30 Tage ihre Abgabeverpflichtungen an Elektrizität oder Gas erfüllen oder ihren eigenen Bedarf an Elektrizität decken zu können,
2. Vorschriften zu erlassen über die Freistellung von einer solchen Vorratspflicht und die zeitlich begrenzte Freigabe von Vorratsmengen, soweit dies erforderlich ist, um betriebliche Schwierigkeiten zu vermeiden oder die Brennstoffversorgung aufrechtzuerhalten,
3. den für die Berechnung der Vorratsmengen maßgeblichen Zeitraum zu verlängern, soweit dies erforderlich ist, um die Vorratspflicht an Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften über Mindestvorräte fossiler Brennstoffe anzupassen.

## **§ 51 Monitoring der Versorgungssicherheit**

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie führt ein Monitoring der Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Erdgas durch.

(2) Das Monitoring nach Absatz 1 betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem heimischen Markt, die erwartete Nachfrageentwicklung und das verfügbare Angebot, die in der Planung und im Bau befindlichen zusätzlichen Kapazitäten, die Qualität und den Umfang der Netzwartung, eine Analyse von Netzstörungen sowie Maßnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger sowie im Erdgasbereich das verfügbare Angebot auch unter Berücksichtigung der Bevorratungskapazität und des Anteils von Einfuhrverträgen mit einer Lieferfrist von mehr als zehn Jahren (langfristiger Erdgasliefervertrag) sowie deren Restlaufzeit. Bei der Durchführung des Monitoring hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie die Befugnisse nach § 12 Abs. 3a, den §§ 68, 69 und 71. Die §§ 73, 75 bis 89 und 106 bis 108 gelten entsprechend.

## **§ 52 Meldepflichten bei Versorgungsstörungen**

Betreiber von Energieversorgungsnetzen haben der Bundesnetzagentur bis zum 30. Juni eines Jahres über alle in ihrem Netz im letzten Kalenderjahr aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen einen Bericht vorzulegen. Dieser Bericht hat mindestens folgende Angaben für jede Versorgungsunterbrechung zu enthalten:

1. den Zeitpunkt und die Dauer der Versorgungsunterbrechung,
2. das Ausmaß der Versorgungsunterbrechung und
3. die Ursache der Versorgungsunterbrechung.

In dem Bericht hat der Netzbetreiber die auf Grund des Störungsgeschehens ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Versorgungsstörungen darzulegen. Darüber hinaus ist in dem Bericht die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung in Minuten je angeschlossenem Letztverbraucher für das letzte Kalenderjahr anzugeben. Die Bundesnetzagentur kann Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts machen sowie Ergänzungen und Erläuterungen des Berichts verlangen, soweit dies zur Prüfung der Versorgungszuverlässigkeit des Netzbetreibers erforderlich ist. Sofortige Meldepflichten für Störungen mit überregionalen Auswirkungen richten sich nach § 13 Abs. 6.

## **§ 53 Ausschreibung neuer Erzeugungskapazitäten im Elektrizitätsbereich**

Sofern die Versorgungssicherheit im Sinne des § 1 durch vorhandene Erzeugungskapazitäten oder getroffene Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen allein nicht gewährleistet ist, kann die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates ein Ausschreibungsverfahren oder ein diesem hinsichtlich Transparenz und Nichtdiskriminierung gleichwertiges Verfahren auf der Grundlage von Kriterien für neue Kapazitäten oder Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen vorsehen, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

## **§ 53a Sicherstellung der Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas**

Die Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, auch im Falle einer teilweisen Unterbrechung der Versorgung mit Erdgas und im Falle außergewöhnlich hoher Gasnachfrage in extremen Kälteperioden Haushaltskunden mit Erdgas zu versorgen, solange die Versorgung für das Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen zumutbar ist. Zur Gewährleistung einer sicheren Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas kann insbesondere auf die im Anhang der Richtlinie 2004/67/EG des Rates vom 26. April 2004 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung (ABl. EU Nr. L 127 S. 92) aufgeführten Mittel und Maßnahmen zurückgegriffen werden.

## **Teil 7**

### **Behörden**

## **Abschnitt 1**

### **Allgemeine Vorschriften**

## **§ 54 Allgemeine Zuständigkeit**

(1) Die Aufgaben der Regulierungsbehörde nehmen die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) und nach Maßgabe des Absatzes 2 die Landesregulierungsbehörden wahr.

(2) Den Landesregulierungsbehörden obliegt

1. die Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang nach § 23a,
2. die Genehmigung oder Festlegung im Rahmen der Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang im Wege einer Anreizregulierung nach § 21a,
3. die Genehmigung oder Untersagung individueller Entgelte für den Netzzugang, soweit diese in einer nach § 24 Satz 1 Nr. 3 erlassenen Rechtsverordnung vorgesehen sind,
4. die Überwachung der Vorschriften zur Entflechtung nach § 6 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 7 bis 10,
5. die Überwachung der Vorschriften zur Systemverantwortung der Betreiber von Energieversorgungsnetzen nach den §§ 14 bis 16a,
6. die Überwachung der Vorschriften zum Netzanschluss nach den §§ 17 und 18 mit Ausnahme der Vorschriften zur Festlegung oder Genehmigung der technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen Netzanschluss oder die Methoden für die Bestimmung dieser Bedingungen durch die Regulierungsbehörde, soweit derartige Vorschriften in einer nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 erlassenen Rechtsverordnung vorgesehen sind,
7. die Überwachung der technischen Vorschriften nach § 19,
8. die Missbrauchsaufsicht nach den §§ 30 und 31 sowie die Vorteilsabschöpfung nach § 33 und
9. die Entscheidung nach § 110 Abs. 4,

soweit Energieversorgungsunternehmen betroffen sind, an deren Elektrizitäts- oder Gasverteilernetz jeweils weniger als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind. Satz 1 gilt nicht, wenn ein Elektrizitäts- oder Gasverteilernetz über das Gebiet eines Landes hinausreicht. Für die Feststellung der Zahl der angeschlossenen Kunden sind die Verhältnisse am 13. Juli 2005 für das Jahr 2005 und das Jahr 2006 und danach diejenigen am 31. Dezember eines Jahres jeweils für die Dauer des folgenden Jahres maßgeblich. Begonnene behördliche oder gerichtliche Verfahren werden von der Behörde beendet, die zu Beginn des behördlichen Verfahrens zuständig war.

(3) Weist eine Vorschrift dieses Gesetzes eine Zuständigkeit nicht einer bestimmten Behörde zu, so nimmt die Bundesnetzagentur die in diesem Gesetz der Behörde übertragenen Aufgaben und Befugnisse wahr.

## **§ 55 Bundesnetzagentur, Landesregulierungsbehörde und nach Landesrecht zuständige Behörde**

(1) Für Entscheidungen der Regulierungsbehörde nach diesem Gesetz gelten hinsichtlich des behördlichen und gerichtlichen Verfahrens die Vorschriften des Teiles 8, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Leitet die Bundesnetzagentur ein Verfahren ein, führt sie Ermittlungen durch oder schließt sie ein Verfahren ab, so benachrichtigt sie gleichzeitig die Landesregulierungsbehörden, in deren Gebiet die betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben.

(2) Leitet die nach Landesrecht zuständige Behörde ein Verfahren nach § 4 oder § 36 Abs. 2 ein, führt sie nach diesen Bestimmungen Ermittlungen durch oder schließt sie ein Verfahren ab, so benachrichtigt sie unverzüglich die Bundesnetzagentur, sofern deren Aufgabenbereich berührt ist.

## **§ 56 Tätigwerden der Bundesnetzagentur beim Vollzug des europäischen Rechts**

Die Bundesnetzagentur nimmt die in der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel (ABl. EU Nr. L 176 S. 1) sowie die in der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. September 2005 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen (ABl. EU Nr. L 289 S. 13) den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten übertragenen Aufgaben wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat die Bundesnetzagentur die Befugnisse, die ihr auf Grund der in Satz 1 genannten Verordnungen und bei der Anwendung dieses Gesetzes zustehen. Es gelten die Verfahrensvorschriften dieses Gesetzes.

### **§ 57 Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission**

(1) Die Bundesnetzagentur darf im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission zum Zwecke der Anwendung energierechtlicher Vorschriften Informationen, die sie im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeit erhalten hat und die nicht öffentlich zugänglich sind, nur unter dem Vorbehalt übermitteln, dass die empfangende Behörde

1. die Informationen nur zum Zwecke der Anwendung energierechtlicher Vorschriften sowie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand verwendet, für den sie die Bundesnetzagentur erhoben hat,
2. den Schutz vertraulicher Informationen wahrt und diese nur an andere weitergibt, wenn die Bundesnetzagentur dem zustimmt; dies gilt auch in Gerichts- und Verwaltungsverfahren.

Vertrauliche Angaben, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, dürfen nur mit Zustimmung des Unternehmens übermittelt werden, das diese Angaben vorgelegt hat.

(2) Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts- und Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt.

### **§ 58 Zusammenarbeit mit den Kartellbehörden**

(1) In den Fällen des § 65 in Verbindung mit den §§ 6 bis 10, des § 25 Satz 2, des § 28a Abs. 3 Satz 1, des § 56 in Verbindung mit Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 und von Entscheidungen, die nach einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 5 vorgesehen sind, entscheidet die Bundesnetzagentur im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt, wobei jedoch hinsichtlich der Entscheidung nach § 65 in Verbindung mit den §§ 6 bis 9 das Einvernehmen nur bezüglich der Bestimmung des Verpflichteten und hinsichtlich der Entscheidung nach § 28a Abs. 3 Satz 1 das Einvernehmen nur bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 Nr. 1 erforderlich ist. Trifft die Bundesnetzagentur Entscheidungen nach den Bestimmungen des Teiles 3, gibt sie dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz des betroffenen Netzbetreibers belegen ist, rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme.

(2) Führt die nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zuständige Kartellbehörde im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas Verfahren nach den §§ 19, 20 und 29 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Artikel 82 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder nach § 40 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch, gibt sie der Bundesnetzagentur rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme.

(3) Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt wirken auf eine einheitliche und den Zusammenhang mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wahrende Auslegung dieses Gesetzes hin.

(4) Die Regulierungsbehörden und die Kartellbehörden können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart untereinander Informationen einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse austauschen, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, sowie diese in ihren Verfahren verwerten. Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt.

## **Abschnitt 2**

### **Bundesbehörden**

#### **§ 59 Organisation**

(1) Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz werden von den Beschlusskammern getroffen. Satz 1 gilt nicht für die Erhebung von Gebühren nach § 91 und Beiträgen nach § 92, die Durchführung des Vergleichsverfahrens nach § 21 Abs. 3, die Datenerhebung zur Erfüllung von Berichtspflichten und Maßnahmen nach § 94. Die Beschlusskammern werden nach Bestimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie gebildet.

(2) Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit einem oder einer Vorsitzenden und zwei Beisitzenden. Vorsitzende und Beisitzende müssen Beamte sein und die Befähigung zum Richteramt oder für eine Laufbahn des höheren Dienstes haben.

(3) Die Mitglieder der Beschlusskammern dürfen weder ein Unternehmen der Energiewirtschaft innehaben oder leiten noch dürfen sie Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrates eines Unternehmens der Energiewirtschaft sein.

#### **§ 60 Aufgaben des Beirates**

Der Beirat nach § 5 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen hat die Aufgabe, die Bundesnetzagentur bei der Erstellung der Berichte nach § 63 Abs. 3 bis 5 zu beraten. Er ist gegenüber der Bundesnetzagentur berechtigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. Die Bundesnetzagentur ist insoweit auskunftspflichtig.

#### **§ 60a Aufgaben des Länderausschusses**

(1) Der Länderausschuss nach § 8 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Länderausschuss) dient der Abstimmung zwischen der Bundesnetzagentur und den Landesregulierungsbehörden mit dem Ziel der Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs.

(2) Vor dem Erlass von Allgemeinverfügungen, insbesondere von Festlegungen nach § 29 Abs. 1, durch die Bundesnetzagentur nach den Teilen 2 und 3 ist dem Länderausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In dringlichen Fällen können Allgemeinverfügungen erlassen werden, ohne dass dem Länderausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ist; in solchen Fällen ist der Länderausschuss nachträglich zu unterrichten.

(3) Der Länderausschuss ist berechtigt, im Zusammenhang mit dem Erlass von Allgemeinverfügungen im Sinne des Absatzes 2 Auskünfte und Stellungnahmen von der Bundesnetzagentur einzuholen. Die Bundesnetzagentur ist insoweit auskunftspflichtig.

(4) Der Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a Abs. 1 zur Einführung einer Anreizregulierung ist im Benehmen mit dem Länderausschuss zu erstellen. Der Länderausschuss ist zu diesem Zwecke durch die Bundesnetzagentur regelmäßig über Stand und Fortgang der Arbeiten zu unterrichten. Absatz 3 gilt entsprechend.

#### **§ 61 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie**

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie der Bundesnetzagentur allgemeine Weisungen für den Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz erteilt, sind diese Weisungen mit Begründung im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

#### **§ 62 Gutachten der Monopolkommission**



(1) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare Entwicklung des Wettbewerbs und die Frage beurteilt, ob funktionsfähiger Wettbewerb auf den Märkten der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas in der Bundesrepublik Deutschland besteht, die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes über die Regulierung und Wettbewerbsaufsicht würdigt und zu sonstigen aktuellen wettbewerbsspolitischen Fragen der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas Stellung nimmt. Das Gutachten soll in dem Jahr abgeschlossen sein, in dem kein Hauptgutachten nach § 44 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt wird.

(2) Die Monopolkommission leitet ihre Gutachten der Bundesregierung zu. Die Bundesregierung legt Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 den gesetzgebenden Körperschaften unverzüglich vor und nimmt zu ihnen in angemessener Frist Stellung. Die Gutachten werden von der Monopolkommission veröffentlicht. Bei Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt dies zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Bundesregierung der gesetzgebenden Körperschaft vorgelegt werden.

### **§ 63 Berichterstattung**

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie veröffentlicht alle zwei Jahre spätestens zum 31. Juli einen Bericht über die bei dem Monitoring der Versorgungssicherheit nach § 51 im Bereich der leitungsgebundenen Elektrizitätsversorgung gewonnenen Erkenntnisse und etwaige getroffene oder geplante Maßnahmen und übermittelt ihn unverzüglich der Europäischen Kommission.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie veröffentlicht spätestens zum 31. Juli eines jeden Jahres einen Bericht über die bei dem Monitoring der Versorgungssicherheit nach § 51 im Bereich der leitungsgebundenen Erdgasversorgung gewonnenen Erkenntnisse und etwaige getroffene oder geplante Maßnahmen und übermittelt ihn unverzüglich der Europäischen Kommission.

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und Entwicklung auf ihrem Aufgabengebiet nach diesem Gesetz. In den Bericht sind die allgemeinen Weisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie nach § 61 aufzunehmen. Die Bundesregierung leitet den Bericht der Bundesnetzagentur dem Deutschen Bundestag unverzüglich mit ihrer Stellungnahme zu.

(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich einen Bericht über das Ergebnis ihrer Monitoring-Tätigkeiten gemäß § 35.

(4a) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht alle zwei Jahre unter Berücksichtigung eigener Erkenntnisse eine Auswertung der Berichte, deren Vorlage sie nach § 12 Abs. 3a Satz 1 und 2 angefordert hat.

(5) Die Bundesnetzagentur unterbreitet der Europäischen Kommission bis zum Jahre 2009 jährlich und danach alle zwei Jahre jeweils bis zum 31. Juli im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt einen Bericht über Marktbeherrschung, Verdrängungspraktiken und wettbewerbsfeindliches Verhalten im Bereich der leitungsgebundenen Energieversorgung. Dieser Bericht enthält auch eine Untersuchung der Veränderungen der Eigentumsverhältnisse sowie eine Darstellung der konkreten Maßnahmen, die getroffen wurden, um eine ausreichende Vielfalt an Marktteilnehmern zu garantieren, oder die konkreten Maßnahmen, um Verbindungskapazität und Wettbewerb zu fördern. Er wird anschließend in geeigneter Form veröffentlicht.

(6) Das Statistische Bundesamt unterrichtet die Europäische Kommission alle drei Monate über in den vorangegangenen drei Monaten getätigte Elektrizitätseinfuhren in Form physikalisch geflossener Energiemengen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union.

### **§ 64 Wissenschaftliche Beratung**

(1) Die Bundesnetzagentur kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen oder zur Begutachtung von Fragen der Regulierung wissenschaftliche Kommissionen einsetzen. Ihre Mitglieder müssen auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung über

besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, verbraucherpolitische, technische oder rechtliche Erfahrungen und über ausgewiesene wissenschaftliche Kenntnisse verfügen.

(2) Die Bundesnetzagentur darf sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben fortlaufend wissenschaftlicher Unterstützung bedienen. Diese betrifft insbesondere

1. die regelmäßige Begutachtung der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Entwicklung auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung,
2. die Aufbereitung und Weiterentwicklung der Grundlagen für die Gestaltung der Regulierung des Netzbetriebs, die Regeln über den Netzanschluss und -zugang sowie den Kunden- und Verbraucherschutz.

### **§ 64a Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden**

(1) Die Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbehörden unterstützen sich gegenseitig bei der Wahrnehmung der ihnen nach § 54 obliegenden Aufgaben. Dies gilt insbesondere für den Austausch der für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 notwendigen Informationen.

(2) Die Landesregulierungsbehörden unterstützen die Bundesnetzagentur bei der Wahrnehmung der dieser nach den §§ 35, 60, 63 und 64 obliegenden Aufgaben; soweit hierbei Aufgaben der Landesregulierungsbehörden berührt sind, gibt die Bundesnetzagentur den Landesregulierungsbehörden auf geeignete Weise Gelegenheit zur Mitwirkung. Dies kann auch über den Länderausschuss nach § 60a erfolgen.

## **Teil 8**

### **Verfahren**

#### **Abschnitt 1**

#### **Behördliches Verfahren**

### **§ 65 Aufsichtsmaßnahmen**

(1) Die Regulierungsbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, ein Verhalten abzustellen, das den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften entgegensteht.

(2) Kommt ein Unternehmen oder eine Vereinigung von Unternehmen seinen Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen nicht nach, so kann die Regulierungsbehörde die Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungen anordnen.

(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Regulierungsbehörde auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.

(4) § 30 Abs. 2 bleibt unberührt.

### **§ 66 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte**

(1) Die Regulierungsbehörde leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein.

(2) An dem Verfahren vor der Regulierungsbehörde sind beteiligt,

1. wer die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat,
2. Unternehmen, gegen die sich das Verfahren richtet,
3. Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt werden und die die Regulierungsbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat, wobei Interessen der Verbraucherzentralen und

anderer Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, auch dann erheblich berührt werden, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden.

(3) An Verfahren vor den nach Landesrecht zuständigen Behörden ist auch die Regulierungsbehörde beteiligt.

### **§ 66a Vorabentscheidung über Zuständigkeit**

(1) Macht ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Regulierungsbehörde geltend, so kann die Regulierungsbehörde über die Zuständigkeit vorab entscheiden. Die Verfügung kann selbständig mit der Beschwerde angefochten werden.

(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Regulierungsbehörde nicht geltend gemacht, so kann eine Beschwerde nicht darauf gestützt werden, dass die Regulierungsbehörde ihre Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat.

### **§ 67 Anhörung, mündliche Verhandlung**

(1) Die Regulierungsbehörde hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise kann die Regulierungsbehörde in geeigneten Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(3) Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen kann die Regulierungsbehörde eine öffentliche mündliche Verhandlung durchführen. Für die Verhandlung oder für einen Teil davon ist die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, insbesondere der Sicherheit des Staates, oder die Gefährdung eines wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt.

(4) Die §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind anzuwenden.

### **§ 68 Ermittlungen**

(1) Die Regulierungsbehörde kann alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die erforderlich sind.

(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverständige sind § 372 Abs. 1, §§ 376, 377, 378, 380 bis 387, 390, 395 bis 397, 398 Abs. 1, §§ 401, 402, 404, 404a, 406 bis 409, 411 bis 414 der Zivilprozessordnung sinngemäß anzuwenden; Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die Beschwerde ist das Oberlandesgericht zuständig.

(3) Über die Zeugenaussage soll eine Niederschrift aufgenommen werden, die von dem ermittelnden Mitglied der Regulierungsbehörde und, wenn ein Urkundsbeamter zugezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die Niederschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen lassen.

(4) Die Niederschrift ist dem Zeugen zur Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem Zeugen zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so ist der Grund hierfür anzugeben.

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 anzuwenden.

(6) Die Regulierungsbehörde kann das Amtsgericht um die Beeidigung von Zeugen ersuchen, wenn sie die Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtet. Über die Beeidigung entscheidet das Gericht.

### **§ 69 Auskunftsverlangen, Betretungsrecht**

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Regulierungsbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich ist, kann die Regulierungsbehörde bis zur Bestandskraft ihrer Entscheidung

1. von Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen Auskunft über ihre technischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Herausgabe von Unterlagen verlangen; dies umfasst auch allgemeine Marktstudien, die der Regulierungsbehörde bei der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben, insbesondere bei der Einschätzung oder Analyse der Wettbewerbsbedingungen oder der Marktlage, dienen und sich im Besitz des Unternehmens oder der Vereinigung von Unternehmen befinden;
2. von Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse von mit ihnen nach Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 verbundenen Unternehmen sowie die Herausgabe von Unterlagen dieser Unternehmen verlangen, soweit sie die Informationen zur Verfügung haben oder soweit sie auf Grund bestehender rechtlicher Verbindungen zur Beschaffung der verlangten Informationen über die verbundenen Unternehmen in der Lage sind;
3. bei Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen innerhalb der üblichen Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen.

Gegenüber Wirtschafts- und Berufsvereinigungen der Energiewirtschaft gilt Satz 1 Nr. 1 und 3 entsprechend hinsichtlich ihrer Tätigkeit, Satzung und Beschlüsse sowie Anzahl und Namen der Mitglieder, für die die Beschlüsse bestimmt sind.

(2) Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden Personen, bei juristischen Personen, Gesellschaften und nichtrechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen, sind verpflichtet, die verlangten Unterlagen herauszugeben, die verlangten Auskünfte zu erteilen, die geschäftlichen Unterlagen zur Einsichtnahme vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken während der üblichen Geschäftszeiten zu dulden.

(3) Personen, die von der Regulierungsbehörde mit der Vornahme von Prüfungen beauftragt sind, dürfen Betriebsgrundstücke, Büro- und Geschäftsräume und Einrichtungen der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen während der üblichen Geschäftszeiten betreten.

(4) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, vorgenommen werden. Durchsuchungen sind zulässig, wenn zu vermuten ist, dass sich in den betreffenden Räumen Unterlagen befinden, die die Regulierungsbehörde nach Absatz 1 einsehen, prüfen oder herausverlangen darf. Auf die Anfechtung dieser Anordnung finden die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung entsprechende Anwendung. Bei Gefahr im Verzuge können die in Absatz 3 bezeichneten Personen während der Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen, aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im Verzuge geführt haben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(5) Gegenstände oder geschäftliche Unterlagen können im erforderlichen Umfang in Verwahrung genommen werden oder, wenn sie nicht freiwillig herausgegeben werden, beschlagnahmt werden. Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach deren Beendigung auf Verlangen ein Verzeichnis der in Verwahrung oder Beschlagnahme genommenen Gegenstände, falls dies nicht der Fall ist, eine Bescheinigung hierüber zu geben.

(6) Zur Auskunft Verpflichtete können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnete Angehörige der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Die durch Auskünfte oder Maßnahmen nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse und Unterlagen dürfen für ein Besteuerungsverfahren oder ein Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswidrigkeit oder einer Devisenzu widerhandlung sowie für ein Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder einer Devisenstraftat nicht verwendet werden; die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung sind

insoweit nicht anzuwenden. Satz 2 gilt nicht für Verfahren wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens, wenn an deren Durchführung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder bei vorsätzlich falschen Angaben der Auskunftspflichtigen oder der für sie tätigen Personen.

(7) Die Bundesnetzagentur fordert die Auskünfte nach Absatz 1 Nr. 1 durch Beschluss, die Landesregulierungsbehörde fordert sie durch schriftliche Einzelverfügung an. Darin sind die Rechtsgrundlage, der Gegenstand und der Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben und eine angemessene Frist zur Erteilung der Auskunft zu bestimmen.

(8) Die Bundesnetzagentur ordnet die Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 durch Beschluss mit Zustimmung des Präsidenten oder der Präsidentin, die Landesregulierungsbehörde durch schriftliche Einzelverfügung an. In der Anordnung sind Zeitpunkt, Rechtsgrundlage, Gegenstand und Zweck der Prüfung anzugeben.

(9) Soweit Prüfungen einen Verstoß gegen Anordnungen oder Entscheidungen der Regulierungsbehörde ergeben haben, hat das Unternehmen der Regulierungsbehörde die Kosten für diese Prüfungen zu erstatten.

(10) Lassen Umstände vermuten, dass der Wettbewerb im Anwendungsbereich dieses Gesetzes beeinträchtigt oder verfälscht ist, kann die Regulierungsbehörde die Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweiges oder einer bestimmten Art von Vereinbarungen oder Verhalten durchführen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die Regulierungsbehörde von den betreffenden Unternehmen die Auskünfte verlangen, die zur Durchsetzung dieses Gesetzes und der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 erforderlich sind und die dazu erforderlichen Ermittlungen durchführen. Die Absätze 1 bis 9 sowie die §§ 68 und 71 sowie 72 bis 74 gelten entsprechend.

## **§ 70 Beschlagnahme**

(1) Die Regulierungsbehörde kann Gegenstände, die als Beweismittel für die Ermittlung von Bedeutung sein können, beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist dem davon Betroffenen unverzüglich bekannt zu geben.

(2) Die Regulierungsbehörde hat binnen drei Tagen um die richterliche Bestätigung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Beschlagnahme vorgenommen ist, nachzusuchen, wenn bei der Beschlagnahme weder der davon Betroffene noch ein erwachsener Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und im Falle seiner Abwesenheit ein erwachsener Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben hat.

(3) Der Betroffene kann gegen die Beschlagnahme jederzeit um die richterliche Entscheidung nachsuchen. Hierüber ist er zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 zuständige Gericht.

(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung gelten entsprechend.

## **§ 71 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse**

Zur Sicherung ihrer Rechte nach § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes haben alle, die nach diesem Gesetz zur Vorlage von Informationen verpflichtet sind, unverzüglich nach der Vorlage diejenigen Teile zu kennzeichnen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten. In diesem Fall müssen sie zusätzlich eine Fassung vorlegen, die aus ihrer Sicht ohne Preisgabe von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen eingesehen werden kann. Erfolgt dies nicht, kann die Regulierungsbehörde von ihrer Zustimmung zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihr sind besondere Umstände bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen. Hält die Regulierungsbehörde die Kennzeichnung der Unterlagen als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse für unberechtigt, so muss sie vor der Entscheidung über die Gewährung von Einsichtnahme an Dritte die vorlegenden Personen hören.

## **§ 71a Netzentgelte vorgelagerter Netzebenen**

Soweit Entgelte für die Nutzung vorgelagerter Netzebenen im Netzentgelt des Verteilernetzbetreibers enthalten sind, sind diese von den Landesregulierungsbehörden zugrunde zu legen, soweit nicht etwas anderes durch eine sofort vollziehbare oder bestandskräftige Entscheidung der Bundesnetzagentur oder ein rechtskräftiges Urteil festgestellt worden ist.

## **§ 72 Vorläufige Anordnungen**

Die Regulierungsbehörde kann bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Anordnungen treffen.

## **§ 73 Verfahrensabschluss, Begründung der Entscheidung, Zustellung**

(1) Entscheidungen der Regulierungsbehörde sind zu begründen und mit einer Belehrung über das zulässige Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. § 5 Abs. 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozessordnung sind entsprechend anzuwenden auf Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen. Entscheidungen, die gegenüber einem Unternehmen mit Sitz im Ausland ergehen, stellt die Regulierungsbehörde der Person zu, die das Unternehmen der Regulierungsbehörde als im Inland zustellungsbevollmächtigt benannt hat. Hat das Unternehmen keine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland benannt, so stellt die Regulierungsbehörde die Entscheidungen durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu.

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Entscheidung abgeschlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1 zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Regulierungsbehörde kann die Kosten einer Beweiserhebung den Beteiligten nach billigem Ermessen auferlegen.

## **§ 74 Veröffentlichung von Verfahrenseinleitungen und Entscheidungen**

Die Einleitung von Verfahren nach § 29 Abs. 1 und 2 und Entscheidungen der Regulierungsbehörde auf der Grundlage des Teiles 3 sind auf der Internetseite und im Amtsblatt der Regulierungsbehörde zu veröffentlichen. Im Übrigen können Entscheidungen von der Regulierungsbehörde veröffentlicht werden.

## **Abschnitt 2 Beschwerde**

### **§ 75 Zulässigkeit, Zuständigkeit**

(1) Gegen Entscheidungen der Regulierungsbehörde ist die Beschwerde zulässig. Sie kann auch auf neue Tatsachen und Beweismittel gestützt werden.

(2) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor der Regulierungsbehörde Beteiligten zu.

(3) Die Beschwerde ist auch gegen die Unterlassung einer beantragten Entscheidung der Regulierungsbehörde zulässig, auf deren Erlass der Antragsteller einen Rechtsanspruch geltend macht. Als Unterlassung gilt es auch, wenn die Regulierungsbehörde den Antrag auf Erlass der Entscheidung ohne zureichenden Grund in angemessener Frist nicht beschieden hat. Die Unterlassung ist dann einer Ablehnung gleich zu achten.

(4) Über die Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Regulierungsbehörde zuständige Oberlandesgericht, in den Fällen des § 51 ausschließlich das für den Sitz der Bundesnetzagentur zuständige Oberlandesgericht, und zwar auch dann, wenn sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie richtet. § 36 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

### **§ 76 Aufschiebende Wirkung**

(1) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, soweit durch die angefochtene Entscheidung nicht eine Entscheidung zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach den §§ 7 und 8 getroffen wird.

(2) Wird eine Entscheidung, durch die eine vorläufige Anordnung nach § 72 getroffen wurde, angefochten, so kann das Beschwerdegericht anordnen, dass die angefochtene Entscheidung ganz oder teilweise erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens oder nach Leistung einer Sicherheit in Kraft tritt. Die Anordnung kann jederzeit aufgehoben oder geändert werden.

(3) § 72 gilt entsprechend für das Verfahren vor dem Beschwerdegericht. Dies gilt nicht für die Fälle des § 77.

### **§ 77 Anordnung der sofortigen Vollziehung und der aufschiebenden Wirkung**

(1) Die Regulierungsbehörde kann in den Fällen des § 76 Abs. 1 die sofortige Vollziehung der Entscheidung anordnen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 kann bereits vor der Einreichung der Beschwerde getroffen werden.

(3) Auf Antrag kann das Beschwerdegericht die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen, wenn

1. die Voraussetzungen für die Anordnung nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen oder
2. ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung bestehen oder
3. die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte.

In den Fällen, in denen die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, kann die Regulierungsbehörde die Vollziehung aussetzen. Die Aussetzung soll erfolgen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 3 vorliegen. Das Beschwerdegericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 oder 3 vorliegen.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 oder 4 ist schon vor Einreichung der Beschwerde zulässig. Die Tatsachen, auf die der Antrag gestützt wird, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Ist die Entscheidung der Regulierungsbehörde schon vollzogen, kann das Gericht auch die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die Wiederherstellung und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung können von der Leistung einer Sicherheit oder von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie können auch befristet werden.

(5) Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 Satz 4 können jederzeit geändert oder aufgehoben werden.

### **§ 78 Frist und Form**

(1) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat bei der Regulierungsbehörde schriftlich einzureichen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung der Regulierungsbehörde. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht.

(2) Ergeht auf einen Antrag keine Entscheidung, so ist die Beschwerde an keine Frist gebunden.

(3) Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden.

(4) Die Beschwerdebegründung muss enthalten

1. die Erklärung, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird,

2. die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.

(5) Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; dies gilt nicht für Beschwerden der Regulierungsbehörde.

### **§ 79 Beteiligte am Beschwerdeverfahren**

(1) An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht sind beteiligt

1. der Beschwerdeführer,
2. die Regulierungsbehörde,
3. Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt werden und die die Regulierungsbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigelegt hat.

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer nach Landesrecht zuständigen Behörde, ist auch die Regulierungsbehörde an dem Verfahren beteiligt.

### **§ 80 Anwaltszwang**

Vor dem Beschwerdegericht müssen die Beteiligten sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Regulierungsbehörde kann sich durch ein Mitglied der Behörde vertreten lassen.

### **§ 81 Mündliche Verhandlung**

(1) Das Beschwerdegericht entscheidet über die Beschwerde auf Grund mündlicher Verhandlung; mit Einverständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

(2) Sind die Beteiligten in dem Verhandlungstermin trotz rechtzeitiger Benachrichtigung nicht erschienen oder gehörig vertreten, so kann gleichwohl in der Sache verhandelt und entschieden werden.

### **§ 82 Untersuchungsgrundsatz**

(1) Das Beschwerdegericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen.

(2) Der oder die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.

(3) Das Beschwerdegericht kann den Beteiligten aufgeben, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist über aufklärungsbedürftige Punkte zu äußern, Beweismittel zu bezeichnen und in ihren Händen befindliche Urkunden sowie andere Beweismittel vorzulegen. Bei Versäumung der Frist kann nach Lage der Sache ohne Berücksichtigung der nicht beigebrachten Unterlagen entschieden werden.

(4) Wird die Anforderung nach § 69 Abs. 7 oder die Anordnung nach § 69 Abs. 8 mit der Beschwerde angefochten, hat die Regulierungsbehörde die tatsächlichen Anhaltspunkte glaubhaft zu machen. § 294 Abs. 1 der Zivilprozessordnung findet Anwendung.

### **§ 83 Beschwerdeentscheidung**

(1) Das Beschwerdegericht entscheidet durch Beschluss nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Beschluss darf nur auf Tatsachen und Beweismittel gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das Beschwerdegericht kann hiervon abweichen, soweit Beigeladene aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, Akteneinsicht nicht gewährt und der Akteninhalt aus diesen Gründen auch nicht vorgetragen worden ist. Dies gilt nicht für solche Beigeladene, die an dem streitigen



Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann.

(2) Hält das Beschwerdegericht die Entscheidung der Regulierungsbehörde für unzulässig oder unbegründet, so hebt es sie auf. Hat sich die Entscheidung vorher durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt, so spricht das Beschwerdegericht auf Antrag aus, dass die Entscheidung der Regulierungsbehörde unzulässig oder unbegründet gewesen ist, wenn der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.

(3) Hat sich eine Entscheidung nach den §§ 29 bis 31 oder § 40 wegen nachträglicher Änderung der tatsächlichen Verhältnisse oder auf andere Weise erledigt, so spricht das Beschwerdegericht auf Antrag aus, ob, in welchem Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt die Entscheidung begründet gewesen ist.

(4) Hält das Beschwerdegericht die Ablehnung oder Unterlassung der Entscheidung für unzulässig oder unbegründet, so spricht es die Verpflichtung der Regulierungsbehörde aus, die beantragte Entscheidung vorzunehmen.

(5) Die Entscheidung ist auch dann unzulässig oder unbegründet, wenn die Regulierungsbehörde von ihrem Ermessen fehlerhaften Gebrauch gemacht hat, insbesondere wenn sie die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten oder durch die Ermessensentscheidung Sinn und Zweck dieses Gesetzes verletzt hat.

(6) Der Beschluss ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung den Beteiligten zuzustellen.

### **§ 83a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör**

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren fortzuführen, wenn

1. ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist und
2. das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt hat.

Gegen eine der Entscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt.

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben; der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung angegriffen wird. Die Rüge muss die angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Voraussetzungen darlegen.

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form oder Frist erhoben, so ist sie als unzulässig zu verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden.

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der Rüge geboten ist. Das Verfahren wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung befand. Im schriftlichen Verfahren tritt an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhandlung der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Für den Ausspruch des Gerichts ist § 343 der Zivilprozessordnung anzuwenden.

(6) § 149 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.

## **§ 84 Akteneinsicht**

(1) Die in § 79 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 bezeichneten Beteiligten können die Akten des Gerichts einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erteilen lassen. § 299 Abs. 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Einsicht in Vorakten, Beiakten, Gutachten und Auskünfte sind nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, denen die Akten gehören oder die die Äußerung eingeholt haben. Die Regulierungsbehörde hat die Zustimmung zur Einsicht in ihre Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist. Wird die Einsicht abgelehnt oder ist sie unzulässig, dürfen diese Unterlagen der Entscheidung nur insoweit zugrunde gelegt werden, als ihr Inhalt vorgetragen worden ist. Das Beschwerdegericht kann die Offenlegung von Tatsachen oder Beweismitteln, deren Geheimhaltung aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, verlangt wird, nach Anhörung des von der Offenlegung Betroffenen durch Beschluss anordnen, soweit es für die Entscheidung auf diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalles die Bedeutung der Sache das Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt. Der Beschluss ist zu begründen. In dem Verfahren nach Satz 4 muss sich der Betroffene nicht anwaltlich vertreten lassen.

(3) Den in § 79 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten Beteiligten kann das Beschwerdegericht nach Anhörung des Verfügungsberechtigten Akteneinsicht in gleichem Umfang gewähren.

## **§ 85 Geltung von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung**

Im Verfahren vor dem Beschwerdegericht gelten, soweit nicht anderes bestimmt ist, entsprechend

1. die Vorschriften der §§ 169 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes über Öffentlichkeit, Sitzungspolizei, Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung;
2. die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung eines Richters, über Prozessbevollmächtigte und Beistände, über die Zustellung von Amts wegen, über Ladungen, Termine und Fristen, über die Anordnung des persönlichen Erscheinens der Parteien, über die Verbindung mehrerer Prozesse, über die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigenbeweises sowie über die sonstigen Arten des Beweisverfahrens, über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung einer Frist.

## **Abschnitt 3 Rechtsbeschwerde**

### **§ 86 Rechtsbeschwerdegründe**

(1) Gegen die in der Hauptsache erlassenen Beschlüsse der Oberlandesgerichte findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn das Oberlandesgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1. eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Über die Zulassung oder Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist in der Entscheidung des Oberlandesgerichts zu befinden. Die Nichtzulassung ist zu begründen.

(4) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Beschwerdegerichts bedarf es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:

1. wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. wenn die Entscheidung auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist.

### **§ 87 Nichtzulassungsbeschwerde**

(1) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann selbständig durch Nichtzulassungsbeschwerde angefochten werden.

(2) Über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheidet der Bundesgerichtshof durch Beschluss, der zu begründen ist. Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

(3) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Für die Nichtzulassungsbeschwerde gelten die §§ 77, 78 Abs. 3, 4 Nr. 1 und Abs. 5, §§ 79, 80, 84 und 85 Nr. 2 dieses Gesetzes sowie die §§ 192 bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Beratung und Abstimmung entsprechend. Für den Erlass einstweiliger Anordnungen ist das Beschwerdegericht zuständig.

(5) Wird die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, so wird die Entscheidung des Oberlandesgerichts mit der Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs rechtskräftig. Wird die Rechtsbeschwerde zugelassen, so beginnt mit der Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs der Lauf der Beschwerdefrist.

### **§ 88 Beschwerdeberechtigte, Form und Frist**

(1) Die Rechtsbeschwerde steht der Regulierungsbehörde sowie den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht; die §§ 546, 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Der Bundesgerichtshof ist an die in der angefochtenen Entscheidung getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(5) Für die Rechtsbeschwerde gelten im Übrigen die §§ 76, 78 Abs. 3, 4 Nr. 1 und Abs. 5, §§ 79 bis 81 sowie §§ 83 bis 85 entsprechend. Für den Erlass einstweiliger Anordnungen ist das Beschwerdegericht zuständig.

## **Abschnitt 4**

### **Gemeinsame Bestimmungen**

## **§ 89 Beteiligtenfähigkeit**

Fähig, am Verfahren vor der Regulierungsbehörde, am Beschwerdeverfahren und am Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und juristischen Personen auch nichtrechtsfähige Personenvereinigungen.

## **§ 90 Kostentragung und -festsetzung**

Im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfahren kann das Gericht anordnen, dass die Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten sind, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hat ein Beteiligter Kosten durch ein unbegründetes Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlasst, so sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend.

## **§ 90a Elektronische Dokumentenübermittlung**

Im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfahren gelten § 130a Abs. 1 und 3 sowie § 133 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozessordnung mit der Maßgabe entsprechend, dass die Beteiligten nach § 89 am elektronischen Rechtsverkehr teilnehmen können. Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Dokumente bei den Gerichten eingereicht werden können, sowie die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Zulassung der elektronischen Form kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden.

## **§ 91 Gebührenpflichtige Handlungen**

(1) Die Regulierungsbehörde erhebt Kosten (Gebühren und Auslagen) für folgende gebührenpflichtige Leistungen:

1. Untersagungen nach § 5;
2. Amtshandlungen auf Grund von § 33 Abs. 1 und § 36 Abs. 2 Satz 3;
3. Amtshandlungen auf Grund der §§ 21a, 23a, 29, 30 Abs. 2, § 31 Abs. 2 und 3, § 65 sowie § 110 Abs. 4;
- 3a. Entscheidungen auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nr. 3;
4. Erteilung von beglaubigten Abschriften aus den Akten der Regulierungsbehörde.

Daneben werden als Auslagen die Kosten für weitere Ausfertigungen, Kopien und Auszüge sowie die in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes zu zahlenden Beträge erhoben.

(2) Gebühren und Auslagen werden auch erhoben, wenn ein Antrag auf Vornahme einer in Absatz 1 bezeichneten Amtshandlung abgelehnt wird. Wird ein Antrag zurückgenommen, bevor darüber entschieden ist, so ist die Hälfte der Gebühr zu entrichten.

(3) Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die mit den Amtshandlungen verbundenen Kosten gedeckt sind. Darüber hinaus kann die wirtschaftliche Bedeutung, die der Gegenstand der gebührenpflichtigen Handlung hat, berücksichtigt werden. Ist der Betrag nach Satz 1 im Einzelfall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr aus Gründen der Billigkeit ermäßigt werden.

(4) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Amtshandlungen können Pauschalgebührensätze, die den geringen Umfang des Verwaltungsaufwandes berücksichtigen, vorgesehen werden.

(5) Gebühren dürfen nicht erhoben werden

1. für mündliche und schriftliche Auskünfte und Anregungen;
2. wenn sie bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären.

(6) Kostenschuldner ist

1. (weggefallen)
2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, wer durch einen Antrag die Tätigkeit der Regulierungsbehörde veranlasst hat, oder derjenige, gegen den eine Verfügung der Regulierungsbehörde ergangen ist;
3. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4, wer die Herstellung der Abschriften veranlasst hat.

Kostenschuldner ist auch, wer die Zahlung der Kosten durch eine vor der Regulierungsbehörde abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(7) Eine Festsetzung von Kosten ist bis zum Ablauf des vierten Kalenderjahres nach Entstehung der Schuld zulässig (Festsetzungsverjährung). Wird vor Ablauf der Frist ein Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Festsetzung gestellt, ist die Festsetzungsfrist so lange gehemmt, bis über den Antrag unanfechtbar entschieden wurde. Der Anspruch auf Zahlung von Kosten verjährt mit Ablauf des fünften Kalenderjahres nach der Festsetzung (Zahlungsverjährung). Im Übrigen gilt § 20 des Verwaltungskostengesetzes.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Gebührensätze und die Erhebung der Gebühren vom Gebührenschuldner in Durchführung der Vorschriften der Absätze 1 bis 6 sowie die Erstattung der Auslagen für die in § 73 Abs. 1 Satz 4 und § 74 Satz 1 bezeichneten Bekanntmachungen und Veröffentlichungen zu regeln, soweit es die Bundesnetzagentur betrifft. Sie kann dabei auch Vorschriften über die Kostenbefreiung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, über die Verjährung sowie über die Kostenerhebung treffen.

(8a) Für die Amtshandlungen der Landesregulierungsbehörden werden die Bestimmungen nach Absatz 8 durch Landesrecht getroffen.

(9) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Erstattung der durch das Verfahren vor der Regulierungsbehörde entstehenden Kosten nach den Grundsätzen des § 90 zu bestimmen.

## **§ 92 Beitrag**

(1) Zur Deckung der Kosten der Bundesnetzagentur für Maßnahmen zur Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs auf den Märkten für die leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas und für die Verwaltung, Kontrolle sowie Durchsetzung von mit diesem Gesetz verbundenen Rechten und Pflichten, darauf beruhenden Verordnungen und Nutzungsrechten, soweit sie nicht anderweitig durch Gebühren oder Auslagen nach diesem Gesetz gedeckt sind, haben die Betreiber von Energieversorgungsnetzen einen Beitrag zu entrichten. Dies umfasst auch die Kosten für die in Satz 1 genannten Aufgaben in Bezug auf die internationale Zusammenarbeit. Der auf das Allgemeininteresse entfallende Kostenanteil ist beitragsmindernd zu berücksichtigen. Der Beitragsanteil darf höchstens 60 Prozent der nicht anderweitig durch Gebühren oder Auslagen gedeckten Kosten betragen.

(2) Die beitragsrelevanten Kosten nach Absatz 1 werden anteilig auf die einzelnen beitragspflichtigen Unternehmen nach Maßgabe ihrer Umsätze bei der Tätigkeit als Betreiber von Energieversorgungsnetzen umgelegt und von der Bundesnetzagentur als Jahresbeitrag erhoben.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen das Nähere über die Erhebung der Beiträge, insbesondere über den Verteilungsschlüssel und -stichtag, die Mindestveranlagung, das Umlageverfahren einschließlich eines geeigneten Schätzverfahrens und einer Klassifizierung hinsichtlich der Feststellung der beitragsrelevanten Kosten nach Absatz 2, die Pflicht zur Mitteilung der Umsätze einschließlich eines geeigneten Verfahrens

mit der Möglichkeit einer Pauschalierung sowie die Zahlungsfristen, die Zahlungsweise und die Höhe der Säumniszuschläge zu regeln. Die Rechtsverordnung kann auch Regelungen über die vorläufige Festsetzung des Beitrags vorsehen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen.

### **§ 93 Mitteilung der Bundesnetzagentur**

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einen jährlichen Überblick über ihre Verwaltungskosten und die insgesamt eingenommenen Abgaben. Soweit erforderlich, werden Gebühren- und Beitragssätze in den Verordnungen nach § 91 Abs. 8 und § 92 Abs. 3 für die Zukunft angepasst.

## **Abschnitt 5 Sanktionen, Bußgeldverfahren**

### **§ 94 Zwangsgeld**

Die Regulierungsbehörde kann ihre Anordnungen nach den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen geltenden Vorschriften durchsetzen. Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1.000 Euro und höchstens zehn Millionen Euro.

### **§ 95 Bußgeldvorschriften**

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. ohne Genehmigung nach § 4 Abs. 1 ein Energieversorgungsnetz betreibt,
2. entgegen § 5 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,
3. einer vollziehbaren Anordnung nach
  - a) § 5 Satz 4, § 65 Abs. 1 oder 2 oder § 69 Abs. 7 Satz 1 oder Abs. 8 Satz 1 oder
  - b) § 30 Abs. 2zuwiderhandelt,
4. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 1 eine Marktstellung missbraucht oder
5. einer Rechtsverordnung nach
  - a) § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, § 24 Satz 1 Nr. 1 oder § 27 Satz 5, soweit die Rechtsverordnung Verpflichtungen zur Mitteilung, Geheimhaltung, Mitwirkung oder Veröffentlichung enthält,
  - b) § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, § 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3, § 24 Satz 1 Nr. 2 oder 3 oder § 29 Abs. 3 oder
  - c) einer Rechtsverordnung nach § 49 Abs. 4 oder § 50oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(1a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 12 Abs. 3a Satz 1 oder 2 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 Buchstabe b, Nr. 4 und 5 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro, über diesen Betrag hinaus bis zur dreifachen Höhe des durch die Zuwiderhandlung erlangten Mehrerlöses, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 Buchstabe a sowie des Absatzes 1a mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden. Die Höhe des Mehrerlöses kann geschätzt werden.

(3) Die Regulierungsbehörde kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung ihres Ermessens bei der Bemessung der Geldbuße festlegen.

(4) Die Verjährung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 richtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 4 und 5 verjährt in fünf Jahren.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 54 zuständige Behörde.

### **§ 96 Zuständigkeit für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung**

Die Regulierungsbehörde ist für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person oder Personenvereinigung (§ 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) in Fällen ausschließlich zuständig, denen

1. eine Straftat, die auch den Tatbestand des § 95 Abs. 1 Nr. 4 verwirklicht, oder
2. eine vorsätzliche oder fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, bei der eine mit Strafe bedrohte Pflichtverletzung auch den Tatbestand des § 95 Abs. 1 Nr. 4 verwirklicht,

zugrunde liegt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde das § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten betreffende Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgibt.

### **§ 97 Zuständigkeiten im gerichtlichen Bußgeldverfahren**

Sofern die Regulierungsbehörde als Verwaltungsbehörde des Vorverfahrens tätig war, erfolgt die Vollstreckung der Geldbuße und des Geldbetrages, dessen Verfall angeordnet wurde, durch die Regulierungsbehörde als Vollstreckungsbehörde auf Grund einer von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erteilenden, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit versehenen beglaubigten Abschrift der Urteilsformel entsprechend den Vorschriften über die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden. Die Geldbußen und die Geldbeträge, deren Verfall angeordnet wurde, fließen der Bundeskasse zu, die auch die der Staatskasse auferlegten Kosten trägt.

### **§ 98 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren**

(1) Im gerichtlichen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 95 entscheidet das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk die zuständige Regulierungsbehörde ihren Sitz hat; es entscheidet auch über einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 62 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) in den Fällen des § 52 Abs. 2 Satz 3 und des § 69 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. § 140 Abs. 1 Nr. 1 der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet keine Anwendung.

(2) Das Oberlandesgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluss des vorsitzenden Mitglieds.

### **§ 99 Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof**

Über die Rechtsbeschwerde (§ 79 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet der Bundesgerichtshof. Hebt er die angefochtene Entscheidung auf, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, so verweist er die Sache an das Oberlandesgericht, dessen Entscheidung aufgehoben wird, zurück.

### **§ 100 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid**

Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den Bußgeldbescheid der Regulierungsbehörde (§ 85 Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet das nach § 98 zuständige Gericht.

### **§ 101 Gerichtliche Entscheidungen bei der Vollstreckung**

Die bei der Vollstreckung notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen (§ 104 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) werden von dem nach § 98 zuständigen Gericht erlassen.

## **Abschnitt 6**

### **Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten**

#### **§ 102 Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte**

(1) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes die Landgerichte ausschließlich zuständig. Satz 1 gilt auch, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder teilweise von einer Entscheidung abhängt, die nach diesem Gesetz zu treffen ist.

(2) Die Rechtsstreitigkeiten sind Handelssachen im Sinne der §§ 93 bis 114 des Gerichtsverfassungsgesetzes.

#### **§ 103 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Gerichtsbezirke**

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, für die nach § 102 ausschließlich die Landgerichte zuständig sind, einem Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuweisen, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege, insbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Landgerichts für einzelne Bezirke oder das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

(3) Die Parteien können sich vor den nach den Absätzen 1 und 2 bestimmten Gerichten auch anwaltlich durch Personen vertreten lassen, die bei dem Gericht zugelassen sind, vor das der Rechtsstreit ohne die Regelung nach den Absätzen 1 und 2 gehören würde.

#### **§ 104 Benachrichtigung und Beteiligung der Regulierungsbehörde**

(1) Das Gericht hat die Regulierungsbehörde über alle Rechtsstreitigkeiten nach § 102 Abs. 1 zu unterrichten. Das Gericht hat der Regulierungsbehörde auf Verlangen Abschriften von allen Schriftsätzen, Protokollen, Verfügungen und Entscheidungen zu übersenden.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin der Regulierungsbehörde kann, wenn er oder sie es zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, aus den Mitgliedern der Regulierungsbehörde eine Vertretung bestellen, die befugt ist, dem Gericht schriftliche Erklärungen abzugeben, auf Tatsachen und Beweismittel hinzuweisen, den Terminen beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen und Fragen an Parteien, Zeugen und Sachverständige zu richten. Schriftliche Erklärungen der vertretenden Personen sind den Parteien von dem Gericht mitzuteilen.

#### **§ 105 Streitwertanpassung**

(1) Macht in einer Rechtsstreitigkeit, in der ein Anspruch nach dem § 32 geltend gemacht wird, eine Partei glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst. Das Gericht kann die Anordnung davon abhängig machen, dass die Partei glaubhaft macht, dass die von ihr zu tragenden Kosten des Rechtsstreits weder unmittelbar noch mittelbar von einem Dritten übernommen werden. Die Anordnung hat zur Folge, dass die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, hat sie die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach



dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden, kann der Rechtsanwalt der begünstigten Partei seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert betreiben.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist vor der Verhandlung zur Hauptsache anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören.

## **Abschnitt 7**

### **Gemeinsame Bestimmungen für das gerichtliche Verfahren**

#### **§ 106 Zuständiger Senat beim Oberlandesgericht**

(1) Die nach § 91 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bei den Oberlandesgerichten gebildeten Kartellsenate entscheiden über die nach diesem Gesetz den Oberlandesgerichten zugewiesenen Rechtssachen sowie in den Fällen des § 102 über die Berufung gegen Endurteile und die Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

(2) Die §§ 92 und 93 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gelten entsprechend.

#### **§ 107 Zuständiger Senat beim Bundesgerichtshof**

(1) Der nach § 94 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beim Bundesgerichtshof gebildete Kartellsenat entscheidet über folgende Rechtsmittel:

1. in Verwaltungssachen über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§§ 86 und 88) und über die Nichtzulassungsbeschwerde (§ 87);
2. in Bußgeldverfahren über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§ 99);
3. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben,
  - a) über die Revision einschließlich der Nichtzulassungsbeschwerde gegen Endurteile der Oberlandesgerichte,
  - b) über die Sprungrevision gegen Endurteile der Landgerichte,
  - c) über die Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 574 Abs. 1 der Zivilprozessordnung.

(2) § 94 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt entsprechend.

#### **§ 108 Ausschließliche Zuständigkeit**

Die Zuständigkeit der nach diesem Gesetz zur Entscheidung berufenen Gerichte ist ausschließlich.

## **Teil 9**

### **Sonstige Vorschriften**

#### **§ 109 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich**

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden.

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Verhaltensweisen, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden.

## **§ 110 Objektnetze**

(1) Die Teile 2 und 3 sowie die §§ 4, 52 und 92 finden keine Anwendung auf den Betrieb von Energieversorgungsnetzen, die sich auf einem

1. räumlich zusammengehörenden Betriebsgebiet befinden sowie überwiegend dem Transport von Energie innerhalb des eigenen Unternehmens oder zu im Sinne des § 3 Nr. 38 verbundenen Unternehmen dienen,
2. räumlich zusammengehörenden privaten Gebiet befinden und dem Netzbetreiber oder einem Beauftragten dazu dienen, durch einen gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck, der
  - a) über reine Vermietungs- und Verpachtungsverhältnisse hinausgeht, und
  - b) durch die Anwendung der im einleitenden Satzteil genannten Bestimmungen unzumutbar erschwert würde,bestimmbare Letztverbraucher mit Energie zu versorgen oder
3. räumlich eng zusammengehörenden Gebiet befinden und überwiegend der Eigenversorgung dienen,

sofern das Energieversorgungsnetz nicht der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 3 Nr. 17 dient und der Betreiber des Objektnetzes oder sein Beauftragter die personelle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besitzen, um den Netzbetrieb entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes auf Dauer zu gewährleisten.

(2) Soweit Energieversorgungsunternehmen unter Nutzung von Netzen nach Absatz 1 Letztverbraucher mit Energie beliefern, findet Teil 4 keine Anwendung.

(3) Eigenversorgung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 ist die unmittelbare Versorgung eines Letztverbrauchers aus der für seinen Eigenbedarf errichteten Eigenanlage oder aus einer Anlage, die von einem Dritten ausschließlich oder überwiegend für die Versorgung von bestimmbar Letztverbrauchern errichtet und betrieben wird.

(4) Die Regulierungsbehörde entscheidet auf Antrag, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.

(5) Die Anwendung dieses Gesetzes auf den Fahrstrom der Eisenbahnen (§ 3a) bleibt unberührt.

## **§ 111 Verhältnis zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen**

(1) Die §§ 19, 20 und 29 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind nicht anzuwenden, soweit durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsverordnungen ausdrücklich abschließende Regelungen getroffen werden. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden bleiben unberührt.

(2) Die Bestimmungen des Teiles 3 und die auf Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsverordnungen sind abschließende Regelungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1.

(3) In Verfahren der Kartellbehörden nach den §§ 19, 20 und 29 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die Preise von Energieversorgungsunternehmen für die Belieferung von Letztverbrauchern betreffen, deren tatsächlicher oder kalkulatorischer Bestandteil Netzzugangsentgelte im Sinne des § 20 Abs. 1 sind, sind die von Betreibern von Energieversorgungsnetzen nach § 20 Abs. 1 veröffentlichten Netzzugangsentgelte als rechtmäßig zugrunde zu legen, soweit nicht ein anderes durch eine sofort vollziehbare oder bestandskräftige Entscheidung der Regulierungsbehörde oder ein rechtskräftiges Urteil festgestellt worden ist.

## **Teil 10**

### **Evaluierung, Schlussvorschriften**

#### **§ 112 Evaluierungsbericht**

Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften bis zum 1. Juli 2007 einen Bericht über die Erfahrungen und Ergebnisse mit der Regulierung vorzulegen (Evaluierungsbericht). Sofern sich aus dem Bericht die Notwendigkeit von gesetzgeberischen Maßnahmen ergibt, soll die Bundesregierung einen Vorschlag machen. Der Bericht soll insbesondere

1. Vorschläge für Methoden der Netzregulierung enthalten, die Anreize zur Steigerung der Effizienz des Netzbetriebs setzen,
2. Auswirkungen der Regelungen dieses Gesetzes auf die Umweltverträglichkeit der Energieversorgung darlegen,
3. Auswirkungen der Netzregulierung sowie der Regelungen nach Teil 4 auf die Letztverbraucher untersuchen,
4. eine Prüfung beinhalten, ob für die Planung des Verteilernetzausbaus die Aufnahme einer Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung notwendig wird um sicherzustellen, dass nachfragesteuernde und effizienzsteigernde Maßnahmen angemessen beachtet werden,
5. die Bedingungen der Beschaffung und des Einsatzes von Ausgleichsenergie darstellen sowie gegebenenfalls Vorschläge zur Verbesserung des Beschaffungsverfahrens, insbesondere der gemeinsamen regelzonenübergreifenden Ausschreibung, und zu einer möglichen Zusammenarbeit der Betreiber von Übertragungsnetzen zur weiteren Verringerung des Aufwandes für Regelenergie machen,
6. die Möglichkeit der Einführung eines einheitlichen Marktgebiets bei Gasversorgungsnetzen erörtern und Vorschläge zur Entwicklung eines netzübergreifenden Regelzonenmodells bei Elektrizitätsversorgungsnetzen prüfen sowie
7. den Wettbewerb bei Gasspeichern und die Netzzugangsbedingungen für Anlagen zur Erzeugung von Biogas prüfen.

### **§ 112a Bericht der Bundesnetzagentur zur Einführung einer Anreizregulierung**

(1) Die Bundesnetzagentur hat der Bundesregierung bis zum 1. Juli 2006 einen Bericht zur Einführung der Anreizregulierung nach § 21a vorzulegen. Dieser Bericht hat ein Konzept zur Durchführung einer Anreizregulierung zu enthalten, das im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umsetzbar ist. Zur Vorbereitung und zur Erstellung des Berichts stehen der Bundesnetzagentur die Ermittlungsbefugnisse nach diesem Gesetz zu.

(2) Die Bundesnetzagentur soll den Bericht unter Beteiligung der Länder, der Wissenschaft und der betroffenen Wirtschaftskreise erstellen sowie die internationalen Erfahrungen mit Anreizregulierungssystemen berücksichtigen. Sie gibt den betroffenen Wirtschaftskreisen nach der Erstellung eines Berichtsentwurfs Gelegenheit zur Stellungnahme; sie veröffentlicht die erhaltenen Stellungnahmen im Internet. Unterlagen der betroffenen Wirtschaftskreise zur Entwicklung einer Methodik der Anreizregulierung sowie der Stellungnahme nach Satz 2 sind von den Regelungen nach § 69 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 sowie Satz 2 ausgenommen.

(3) Die Bundesnetzagentur hat der Bundesregierung zwei Jahre nach der erstmaligen Bestimmung von Netzzugangsentgelten im Wege einer Anreizregulierung nach § 21a einen Bericht über die Erfahrungen damit vorzulegen. Die Bundesregierung hat den Bericht binnen dreier Monate an den Deutschen Bundestag weiterzuleiten; sie kann ihm eine Stellungnahme hinzufügen.

### **§ 113 Laufende Wegenutzungsverträge**

Laufende Wegenutzungsverträge, einschließlich der vereinbarten Konzessionsabgaben, bleiben unbeschadet ihrer Änderung durch die §§ 36, 46 und 48 im Übrigen unberührt.

### **§ 114 Wirksamwerden der Entflechtungsbestimmungen**

Auf Rechnungslegung und interne Buchführung findet § 10 erstmals zu Beginn des jeweils ersten vollständigen Geschäftsjahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung. Bis

dahin sind die §§ 9 und 9a des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. April 1998 (BGBl. I S. 730), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2003 (BGBl. I S. 686) geändert worden ist, weiter anzuwenden.

### **§ 115 Bestehende Verträge**

(1) Bestehende Verträge über den Netzanschluss an und den Netzzugang zu den Energieversorgungsnetzen mit einer Laufzeit bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bleiben unberührt. Verträge mit einer längeren Laufzeit sind spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten einer zu diesem Gesetz nach den §§ 17, 18 oder 24 erlassenen Rechtsverordnung an die jeweils entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und die jeweilige Rechtsverordnung nach Maßgabe dieser Rechtsverordnung anzupassen, soweit eine Vertragspartei dies verlangt. § 20 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen findet nach Maßgabe des § 111 Anwendung.

(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 sind die dort genannten Verträge hinsichtlich der Entgelte, soweit diese nach § 23a zu genehmigen sind, unabhängig von einem Verlangen einer Vertragspartei anzupassen.

(2) Bestehende Verträge über die Belieferung von Letztverbrauchern mit Energie im Rahmen der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden allgemeinen Versorgungspflicht mit einer Laufzeit bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bleiben unberührt. Bis dahin gelten die Voraussetzungen des § 310 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als erfüllt, sofern die bestehenden Verträge im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes diese Voraussetzungen erfüllt haben. Verträge mit einer längeren Laufzeit sind spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten einer zu diesem Gesetz nach § 39 oder § 41 erlassenen Rechtsverordnung an die jeweils entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und die jeweilige Rechtsverordnung nach Maßgabe dieser Rechtsverordnung anzupassen.

(3) Bestehende Verträge über die Belieferung von Haushaltskunden mit Energie außerhalb der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden allgemeinen Versorgungspflicht mit einer Restlaufzeit von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bleiben unberührt. Bis dahin gelten die Voraussetzungen des § 310 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als erfüllt, sofern die bestehenden Verträge im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes diese Voraussetzungen erfüllt haben. Verträge mit einer längeren Laufzeit sind spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten einer zu diesem Gesetz nach § 39 oder § 41 erlassenen Rechtsverordnung an die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und die jeweilige Rechtsverordnung nach Maßgabe dieser Rechtsverordnung anzupassen. Sonstige bestehende Lieferverträge bleiben im Übrigen unberührt.

### **§ 116 Bisherige Tarifkundenverträge**

Unbeschadet des § 115 sind die §§ 10 und 11 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. April 1998 (BGBl. I S. 730), das zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, sowie die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), und die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 676), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214), auf bestehende Tarifkundenverträge, die nicht mit Haushaltskunden im Sinne dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, bis zur Beendigung der bestehenden Verträge weiter anzuwenden. Bei Änderungen dieser Verträge und bei deren Neuabschluss gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

### **§ 117 Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung**

Für die Belieferung von Letztverbrauchern im Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung gilt § 48 entsprechend.

## **§ 117a Regelung bei Stromeinspeisung in geringem Umfang**

Betreiber

1. von Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes mit einer elektrischen Leistung von bis zu 500 Kilowatt oder
2. von Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes mit einer elektrischen Leistung von bis zu 500 Kilowatt,

die nur deswegen als Energieversorgungsunternehmen gelten, weil sie Elektrizität nach den Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes in ein Netz einspeisen oder gemäß § 17 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes direkt vermarkten, sind hinsichtlich dieser Anlagen von den Bestimmungen des § 10 Abs. 1 ausgenommen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Betreiber ein vertikal integriertes Unternehmen ist oder im Sinne des § 3 Nr. 38 mit einem solchen verbunden ist. Bilanzierungs-, Prüfungs- und Veröffentlichungspflichten aus sonstigen Vorschriften bleiben unberührt. Mehrere Anlagen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 und 2, die unmittelbar an einem Standort miteinander verbunden sind, gelten als eine Anlage, wobei die jeweilige elektrische Leistung zusammenzurechnen ist.

## **§ 118 Übergangsregelungen**

(1) Die Bundesregierung soll unverzüglich nach Vorlage des Berichts nach § 112a Abs. 1 zur Einführung der Anreizregulierung den Entwurf einer Rechtsverordnung nach § 21a Abs. 6 vorlegen.

(2) § 6 Abs. 2 ist mit Wirkung vom 26. Juni 2003 anzuwenden.

(3) § 17 Abs. 2a gilt nur für Offshore-Anlagen, mit deren Errichtung bis zum 31. Dezember 2015 begonnen worden ist.

(4) Vor dem 17. Dezember 2006 beantragte Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der ab dem 17. Dezember 2006 geltenden Fassung zu Ende geführt.

(5) Vor dem 26. August 2009 beantragte Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungsverfahren jeweils für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von 220 Kilovolt oder mehr werden nach den bis dahin geltenden Vorschriften zu Ende geführt. Sie werden nur dann als Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsverfahren in der ab dem 26. August 2009 geltenden Fassung dieses Gesetzes fortgeführt, wenn der Träger des Vorhabens dies beantragt. Vor dem 26. August 2009 beantragte Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungsverfahren jeweils für Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von unter 220 Kilovolt werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der ab dem 26. August 2009 geltenden Fassung zu Ende geführt.

(6) Vor dem 26. August 2009 beantragte Einzelgenehmigungen für Vorhaben, die ab dem 26. August 2009 der Planfeststellung oder Plangenehmigung nach § 43 Satz 1 Nr. 3 oder Satz 3 unterliegen, werden nach den bis dahin geltenden Vorschriften zu Ende geführt. Die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens oder Plangenehmigungsverfahrens nach § 43 Satz 1 Nr. 3 oder Satz 3 in der ab dem 26. August 2009 geltenden Fassung dieses Gesetzes erfolgt nur dann, wenn der Träger des Vorhabens dies beantragt.

(7) Nach dem 31. Dezember 2008 neu errichtete Pumpspeicherkraftwerke und andere Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, die bis zum 31. Dezember 2019 in Betrieb gehen, sind für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Inbetriebnahme hinsichtlich des Bezugs der zu speichernden elektrischen Energie von den Entgelten für den Netzzugang freigestellt.

# Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz)

KWKG 2002

Ausfertigungsdatum: 19.03.2002

Vollzitat:

"Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 19. März 2002 (BGBl. I S. 1092), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. August 2009 (BGBl. I S. 2870) geändert worden ist"

**Stand:** Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 21.8.2009 I 2870

Das G tritt gem. u. nach Maßgabe d. § 13 Abs. 2 am 31.12.2010 außer Kraft. § 13 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 16 G v. 25.10.2008 I 2101; dadurch ist die Geltung dieses G über den 31.12.2010 hinaus verlängert worden.

## Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.4.2002 +++)

(+++ Amtliche Hinweise des Normgebers auf EG-Recht:

Umsetzung der

EGRL 8/2004 (CELEX Nr: 304L0008) +++)

EGRL 32/2006 (CELEX Nr: 306L0032) vgl. G v. 25.10.2008 I 2101

+++)

## Inhaltsübersicht

### Inhaltsübersicht

§ 1	Zweck des Gesetzes
§ 2	Anwendungsbereich
§ 3	Begriffsbestimmungen
§ 4	Anschluss-, Abnahme- und Vergütungspflicht
§ 5	Kategorien der zuschlagberechtigten KWK-Anlagen
§ 5a	Zuschlagberechtigter Neu- und Ausbau von Wärmenetzen
§ 6	Zulassung von KWK-Anlagen
§ 6a	Zulassung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen
§ 7	Höhe des Zuschlags und Dauer der Zahlung
§ 7a	Zuschlagzahlung für den Neu- und Ausbau von Wärmenetzen
§ 8	Nachweis des eingespeisten KWK-Stroms
§ 9	Belastungsausgleich
§ 9a	Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung
§ 10	Zuständigkeit
§ 11	Kosten
§ 12	Zwischenüberprüfung

### § 1 Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist es, einen Beitrag zur Erhöhung der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der Bundesrepublik Deutschland auf 25 Prozent durch den befristeten Schutz, die Förderung der Modernisierung und des Neubaus von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen), die Unterstützung der Markteinführung der Brennstoffzelle sowie die Förderung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen, in die Wärme aus KWK-Anlagen eingespeist wird, im Interesse der Energieeinsparung, des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung zu leisten.

## § 2 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Abnahme und die Vergütung von Kraft-Wärme-Kopplungsstrom (KWK-Strom) aus Kraftwerken mit KWK-Anlagen auf Basis von Steinkohle, Braunkohle, Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstoffen sowie Zuschläge für den Neubau und den Ausbau von Wärmenetzen, sofern die KWK-Anlagen und die Wärmenetze im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelegen sind. KWK-Strom, der nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wird, fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes.

## § 3 Begriffsbestimmungen

(1) Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in elektrische Energie und in Nutzwärme in einer ortsfesten technischen Anlage. Als ortsfest gilt auch eine Anlage, die zur Erzielung einer höheren Auslastung für eine abwechselnde Nutzung an zwei Standorten errichtet worden ist.

(2) KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Dampfturbinen-Anlagen (Gegendruckanlagen, Entnahme- und Anzapfkondensationsanlagen), Gasturbinen-Anlagen (mit Abhitzekeessel oder mit Abhitzekeessel und Dampfturbinen-Anlage), Verbrennungsmotoren-Anlagen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren-Anlagen, ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlagen sowie Brennstoffzellen-Anlagen, in denen Strom und Nutzwärme erzeugt werden.

(3) Kleine KWK-Anlagen sind Anlagen nach Absatz 2, mit Ausnahme von Brennstoffzellen-Anlagen, mit einer elektrischen Leistung von bis zu zwei Megawatt. Mehrere unmittelbar miteinander verbundene kleine KWK-Anlagen an einem Standort gelten in Bezug auf die in Satz 1, in § 5 und in § 7 genannten Leistungsgrenzen als eine KWK-Anlage.

(4) KWK-Strom ist das rechnerische Produkt aus Nutzwärme und Stromkennzahl der KWK-Anlage. Bei Anlagen, die nicht über Vorrichtungen zur Abwärmeabfuhr verfügen, ist die gesamte Nettostromerzeugung KWK-Strom.

(5) Nettostromerzeugung ist die an den Generator клемmen gemessene Stromerzeugung einer Anlage abzüglich des für ihren Betrieb erforderlichen Eigenverbrauchs.

(6) Nutzwärme ist die aus einem KWK-Prozess ausgekoppelte Wärme, die außerhalb der KWK-Anlage für die Raumheizung, die Warmwasserbereitung, die Kälteerzeugung oder als Prozesswärme verwendet wird.

(7) Stromkennzahl ist das Verhältnis der KWK-Nettostromerzeugung zur KWK-Nutzwärmeerzeugung in einem bestimmten Zeitraum. Die KWK-Nettostromerzeugung entspricht dabei dem Teil der Nettostromerzeugung, der physikalisch unmittelbar mit der Erzeugung der Nutzwärme gekoppelt ist.

(8) Vorrichtungen zur Abwärmeabfuhr im Sinne dieses Gesetzes sind Kondensations-, Kühl- oder Bypass-Einrichtungen, in denen die Strom- und Nutzwärmeerzeugung entkoppelt werden können.

(9) Netzbetreiber sind die Betreiber von Netzen aller Spannungsebenen für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität.

(10) Betreiber von KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, die den Strom in eines der in Absatz 9 genannten Netze einspeisen oder für die Eigenversorgung bereitstellen. Die Betreibereigenschaft ist unabhängig von der Eigentümerstellung des Anlagenbetreibers. Eigenversorgung ist die unmittelbare Versorgung eines Letztverbrauchers aus der für seinen Eigenbedarf errichteten Eigenanlage oder aus einer KWK-Anlage, die von einem Dritten ausschließlich oder überwiegend für die Versorgung bestimmbarer Letztverbraucher errichtet und betrieben wird.

(11) Eine KWK-Anlage ist hocheffizient im Sinne dieses Gesetzes, sofern sie hocheffizient im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG (Abl. EU Nr. L 52 S. 50) ist.

(12) Die Anzahl der Vollbenutzungsstunden ist der Quotient aus der jährlichen KWK-Nettostromerzeugung und der maximalen KWK-Nettostromerzeugung im Auslegungszustand während einer Betriebsstunde.

(13) Wärmenetze im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme, die eine horizontale Ausdehnung über die Grundstücksgrenze des Standorts der einspeisenden KWK-Anlage hinaus haben und an die als öffentliches Netz eine unbestimmte Anzahl von Abnehmenden angeschlossen werden kann. An das Wärmenetz muss mindestens ein Abnehmender angeschlossen sein, der nicht gleichzeitig Eigentümer oder Betreiber der in das Wärmenetz einspeisenden KWK-Anlage ist.

(14) Wärmenetzbetreiber im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, die Dritte über ein Wärmenetz mit Wärme versorgen. Die Betreibereigenschaft setzt nicht das Eigentum am Wärmenetz voraus.

(15) Trasse ist die Gesamtheit aller Komponenten, die zur Übertragung von Wärme vom Standort der einspeisenden KWK-Anlagen bis zum Verbraucherabgang notwendig sind.

(16) Verarbeitendes Gewerbe sind Unternehmen, die den Abschnitten B und C der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) zuzuordnen sind.

(17) Verbraucherabgang ist die Übergabestelle nach § 10 Absatz 1 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist.

#### **§ 4 Anschluss-, Abnahme- und Vergütungspflicht**

(1) Netzbetreiber sind verpflichtet, KWK-Anlagen im Sinne des § 5 an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten KWK-Strom vorrangig abzunehmen. Die Verpflichtung nach Satz 1 und die Verpflichtung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Abnahme von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas sind gleichrangig. Die Verpflichtung trifft den Netzbetreiber, zu dessen technisch für die Aufnahme geeignetem Netz die kürzeste Entfernung zum Standort der KWK-Anlage besteht.

(1a) Bei Neuanschlüssen und Anschlussveränderungen von KWK-Anlagen finden die Regelungen nach § 8 der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung für Anlagen unterhalb 100 Megawatt ungeachtet der Spannungsebene entsprechend Anwendung.

(2) Netzbetreiber können den aufgenommenen KWK-Strom verkaufen oder zur Deckung ihres eigenen Strombedarfs verwenden.

(3) Für den aufgenommenen KWK-Strom sind der Preis, den der Betreiber der KWK-Anlage und der Netzbetreiber vereinbaren, und ein Zuschlag zu entrichten. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, gilt der übliche Preis als vereinbart, zuzüglich dem nach den maßgeblichen Rechtsvorschriften, ansonsten nach den anerkannten Regeln der Technik berechneten Teil der Netznutzungsentgelte, der durch die dezentrale Einspeisung durch diese KWK-Anlage vermieden wird. Als üblicher Preis gilt für KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu zwei Megawatt der durchschnittliche Preis für Grundlaststrom an der Strombörse EEX in Leipzig im jeweils vorangegangenen Quartal. Weist der Betreiber der KWK-Anlage dem Netzbetreiber einen Dritten nach, der bereit ist, den eingespeisten KWK-Strom zu kaufen, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den KWK-Strom vom Betreiber der KWK-Anlage zu dem vom Dritten angebotenen Strompreis abzunehmen. Der Dritte ist verpflichtet, den KWK-Strom zum Preis seines Angebotes an den Betreiber der KWK-Anlage vom Netzbetreiber abzunehmen. Für vor dem 1. April 2002 abgeschlossene Verträge zwischen dem Betreiber der KWK-Anlage und einem Dritten gilt Satz 4 entsprechend.

(3a) Ein Zuschlag ist auch für KWK-Strom zu entrichten, der nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist wird. Die Verpflichtung zur Zahlung des Zuschlags trifft den Betreiber eines Netzes für die allgemeine Versorgung, mit dessen Netz die in Satz 1 genannte KWK-Anlage unmittelbar oder mittelbar verbunden ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.



(3b) Anschlussnehmer im Sinne des § 1 Abs. 2 der Niederspannungsanschlussverordnung, in deren elektrische Anlage hinter der Hausanschlusssicherung Strom aus KWK-Anlagen eingespeist wird, haben Anspruch auf einen abrechnungsrelevanten Zählpunkt gegenüber dem Netzbetreiber, an dessen Netz ihre elektrische Anlage angeschlossen ist. Bei Belieferung der Letztverbraucher durch Dritte findet eine Verrechnung der Zählwerte über Unterzähler statt.

(4) Die Verpflichtung zur Abnahme und zur Vergütung von KWK-Strom aus KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung größer 50 Kilowatt entfällt, wenn der Netzbetreiber nicht mehr zur Zuschlagszahlung nach Absatz 3 Satz 1 verpflichtet ist. Betreibern von KWK-Anlagen steht ein Anspruch auf vorrangigen Netzzugang nach § 4 Abs. 1 Satz 1 im Falle von Engpässen im deutschen Übertragungsnetz zu. Die Regelung des § 4 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Netzbetreiber müssen für die Zuschlagszahlungen getrennte Konten führen; § 10 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes gilt entsprechend.

(6) Soweit ein Netz technisch nicht in der Lage ist, den KWK-Strom aufzunehmen, treffen die Verpflichtungen aus Absatz 1 den Betreiber des nächstgelegenen Netzes einer höheren Spannungsebene. Ein Netz gilt als technisch in der Lage, den KWK-Strom aufzunehmen, wenn dies durch einen wirtschaftlich zumutbaren Ausbau des Netzes möglich wird. Soweit es für die Planung des Netzbetreibers oder des Einspeisewilligen erforderlich ist, sind Netzdaten und Anlagedaten offen zu legen.

(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Grundlagen und Berechnungsgrundsätze zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs für aufgenommenen KWK-Strom nach Absatz 3 Satz 1 näher zu bestimmen.

## **§ 5 Kategorien der zuschlagberechtigten KWK-Anlagen**

(1) Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht für KWK-Strom aus folgenden vor dem 1. April 2002 in Dauerbetrieb genommenen Anlagen:

1. KWK-Anlagen, die bis zum 31. Dezember 1989 in Dauerbetrieb genommen worden sind (alte Bestandsanlagen);
2. KWK-Anlagen, die ab dem 1. Januar 1990 bis zum 1. April 2002 in Dauerbetrieb genommen worden sind (neue Bestandsanlagen). Anlagen nach Nummer 1 gelten als neue Bestandsanlagen, wenn in der Zeit vom 1. Januar 1990 bis zum 1. April 2002 wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind, die Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten für die Neuerrichtung der gesamten Anlage betragen und die Anlage wieder in Dauerbetrieb genommen worden ist;
3. alten Bestandsanlagen, die modernisiert oder durch eine neue Anlage ersetzt und nach dem 1. April 2002, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2005, wieder in Dauerbetrieb genommen worden sind (modernisierte Anlagen). Eine Modernisierung liegt vor, wenn wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind und die Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten für die Neuerrichtung der gesamten Anlage betragen. Der Anspruch auf Zuschlag für modernisierte Anlagen besteht nur, soweit der KWK-Strom nicht auf einer Erhöhung des Wärmeanschlusswertes des Fernwärme-Versorgungsnetzes, an das die KWK-Anlage angeschlossen ist, beruht. Der Wärmeanschlusswert im Sinne des Satzes 3 ist die Summe der Wärmeanschlusswerte der über das Fernwärme-Versorgungsnetz zum 31. Dezember 2000 versorgten Kunden. Soweit modernisierte Anlagen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, besteht der Anspruch auf Zuschlag für modernisierte Anlagen nur, wenn bis zum 1. April 2003 ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bei der dafür zuständigen Behörde gestellt worden ist. Ein Doppel dieses Antrages ist vom Antragsteller dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu übermitteln.
4. Bestandsanlagen gemäß Nummer 1 oder Nummer 2, die modernisiert oder durch eine neue Anlage ersetzt und ab dem 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2016 wieder in Dauerbetrieb genommen worden sind, sofern die modernisierte KWK-Anlage oder die Ersatzanlage hocheffizient ist (hocheffiziente modernisierte KWK-Anlage). Eine

Modernisierung liegt vor, wenn wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind und die Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten für die Neuerrichtung der KWK-Anlage betragen. Für neue hocheffiziente KWK-Anlagen, die eine bestehende KWK-Anlage ersetzen und ab dem 1. Januar 2009 in Dauerbetrieb genommen werden, gelten die Regelungen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder § 5 Abs. 3.

(2) Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht für KWK-Strom aus folgenden nach dem 1. April 2002 in Dauerbetrieb genommenen Anlagen:

1. kleinen KWK-Anlagen, soweit sie nicht eine bereits bestehende Fernwärmeversorgung aus KWK-Anlagen verdrängen, und
2. Brennstoffzellen-Anlagen.

Für Anlagen nach Satz 1, die ab dem 1. Januar 2009 in Dauerbetrieb genommen worden sind, gilt dies nur dann, wenn sie hocheffizient sind. Eine Verdrängung von Fernwärmeversorgung liegt nicht vor, wenn eine bestehende KWK-Anlage stillgelegt und vom selben Betreiber durch eine oder mehrere neue KWK-Anlagen ersetzt wird.

(3) Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht ferner für KWK-Strom aus KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von mehr als zwei Megawatt, die ab dem 1. Januar 2009 und bis zum 31. Dezember 2016 in Dauerbetrieb genommen worden sind, sofern die Anlage hocheffizient ist (hocheffiziente Neuanlage) und keine bereits bestehende Fernwärmeversorgung aus KWK-Anlagen verdrängt wird. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Sind Hauptbestandteile der KWK-Anlage schon vor der Aufnahme des Dauerbetriebs über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr genutzt worden, so kann die zuständige Stelle die KWK-Anlage abweichend von den Absätzen 2 und 3 nach dem Jahr der Nutzungsaufnahme dieser Hauptbestandteile einstufen, hilfsweise nach dem Herstellungsjahr dieser Hauptbestandteile.

### **§ 5a Zuschlagberechtigter Neu- und Ausbau von Wärmenetzen**

(1) Wärmenetzbetreiber haben für den Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen gegenüber dem Netzbetreiber Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags, wenn

1. der Neu- oder Ausbau ab dem 1. Januar 2009 begonnen wird und die Inbetriebnahme des neuen oder ausgebauten Wärmenetzes spätestens bis zum 31. Dezember 2020 erfolgt,
2. die Versorgung der an das neue oder ausgebauten Wärmenetz angeschlossenen Abnehmenden überwiegend mit Wärme aus KWK-Anlagen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes gemäß § 2 erfolgt und für den geplanten Endausbau des Netzbereichs für die Wärmeeinspeisung aus KWK-Anlagen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes gemäß § 2 mindestens ein Anteil von 60 Prozent nachgewiesen wird,
3. eine Zulassung gemäß § 6a erteilt wurde.

(2) Neubau ist die erstmalige Errichtung eines Wärmenetzes einschließlich aller Komponenten, die zur Übertragung von Wärme vom Standort der einspeisenden KWK-Anlage bis zum Verbraucherabgang erforderlich sind, in einem Gebiet, in dem zuvor keine Versorgung mit Wärme durch Wärmenetze erfolgte.

(3) Ausbau ist die Erweiterung eines bestehenden Wärmenetzes zum Anschluss bisher nicht durch Wärmenetze versorgter Abnehmender durch die Errichtung neuer Wärmenetzbestandteile mit allen Komponenten, die zur Übertragung von Wärme vom bestehenden Wärmenetz bis zum Verbraucherabgang erforderlich sind. Gleichgestellt sind Netzverstärkungsmaßnahmen, die zu einer Erhöhung des transportierbaren Wärmeeinstroms von mindestens 50 Prozent im betreffenden Trassenabschnitt führen, und der Zusammenschluss bestehender Wärmenetze.

(4) Erstreckt sich das neue oder ausgebauten Wärmenetz über das Gebiet mehrerer Netzbetreiber, ist derjenige Netzbetreiber zur Zahlung an den Wärmenetzbetreiber verpflichtet, an dessen Netz die KWK-Anlage mit der größten elektrischen Leistung angeschlossen ist, die in das Wärmenetz einspeist. § 4 Abs. 3a Satz 2 gilt

entsprechend. Bei mehreren gleich großen KWK-Anlagen ist diejenige maßgeblich, die als erste in Betrieb genommen wurde.

## **§ 6 Zulassung von KWK-Anlagen**

(1) Voraussetzung für den Anspruch auf Zahlung des Zuschlags ist die Zulassung als KWK-Anlage im Sinne des § 5. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn die KWK-Anlage die Voraussetzungen nach § 5 erfüllt. Der Antrag muss enthalten:

1. Angaben zum Anlagenbetreiber,
2. Angaben und Nachweise über den Zeitpunkt der Aufnahme des Dauerbetriebs sowie über die sonstigen Voraussetzungen für eine Zulassung nach Satz 2,
3. Angaben zum Anschluss an das Netz für die allgemeine Versorgung oder, soweit erforderlich, an ein Netz im Sinne von § 110 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes,
4. Angaben gemäß § 7 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 Satz 3 oder Abs. 8 Satz 3 zur unmittelbaren Versorgung eines Unternehmens des Verarbeitenden Gewerbes sowie
5. ein nach den anerkannten Regeln der Technik erstelltes Sachverständigengutachten über die Eigenschaften der Anlage, die für die Feststellung des Vergütungsanspruchs von Bedeutung sind; die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn das Sachverständigengutachten nach den Grundlagen und Rechenmethoden der AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-Anlagen - Ermittlung des KWK-Stromes“ in der jeweils gültigen Fassung erstellt wurde. Ergänzend dazu ist das Sachverständigengutachten für KWK-Anlagen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 und 3, die nach dem 1. Januar 2009 in Dauerbetrieb genommen worden sind, zu erstellen. Dabei sind die Anhänge II und III der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG (ABl. EU Nr. L 52 S. 50) sowie die dazu erlassenen Leitlinien zu beachten. Anstelle des Gutachtens nach Satz 1 und Satz 2 können für serienmäßig hergestellte kleine KWK-Anlagen geeignete Unterlagen des Herstellers vorgelegt werden, aus denen die thermische und elektrische Leistung sowie die Stromkennzahl hervorgehen.

(2) Die Zulassung wird rückwirkend zum Zeitpunkt der Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage erteilt, wenn der Antrag in demselben Kalenderjahr gestellt worden ist. Wird der Antrag später gestellt, so wird die Zulassung rückwirkend zum 1. Januar des Kalenderjahres erteilt, in dem der Antrag gestellt worden ist. Bei Wiederaufnahme des Dauerbetriebs der Anlage nach Änderung oder Modernisierung gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(3) Die Zulassung erlischt, wenn Eigenschaften der Anlage im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 4 verändert werden.

(4) Die von der zuständigen Stelle beauftragten Personen sind berechtigt, während der üblichen Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke, Geschäftsräume und Einrichtungen des Betreibers der KWK-Anlage zu betreten, dort Prüfungen vorzunehmen und die betrieblichen Unterlagen des Betreibers der KWK-Anlage einzusehen, soweit dies für die Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen erforderlich ist.

(5) Der Netzbetreiber kann von dem Betreiber der KWK-Anlage Einsicht in die Zulassung und die Antragsunterlagen verlangen, soweit dies für die Prüfung der Ansprüche des Betreibers der KWK-Anlage erforderlich ist.

(6) Die zuständige Stelle kann Zulassungen für kleine KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 10 Kilowatt in Form der Allgemeinverfügung (§ 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) von Amts wegen erteilen. Die Allgemeinverfügung nach Satz 1 kann mit Auflagen verbunden werden.

## **§ 6a Zulassung des Neu- und Ausbaus von Wärmenetzen**

(1) Die Zulassung ist dem Wärmenetzbetreiber zu erteilen, wenn der Neu- oder Ausbau des Wärmenetzes die Voraussetzungen nach § 5a Absatz 1 Nummer 1 und 2 erfüllt. Sein Antrag muss enthalten:

1. Angaben zu Antragsteller und Netzbetreiber,
2. eine detaillierte Beschreibung des Projekts einschließlich Angaben über die Länge des neu- oder ausgebauten Wärmenetzes (Trassenlänge) und des geplanten Mindestwärmedurchsatzes sowie eine Auflistung der Investitionskosten und das Datum der Inbetriebnahme,
3. eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüferin oder eines vereidigten Buchprüfers oder einer vereidigten Buchprüferin über das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5a Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie über die Angaben nach § 7a Abs. 1 Satz 2 und 3 und die Abzugsbeträge nach § 7a Absatz 3.

(2) Der Antrag auf Zulassung kann nach der Inbetriebnahme des neu- oder ausgebauten Wärmenetzes bis zum 28. Februar des auf die Inbetriebnahme folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Als Inbetriebnahme gilt der Zeitpunkt der erstmaligen Aufnahme einer dauerhaften Versorgung mit Wärme.

(3) § 6 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

## **§ 7 Höhe des Zuschlags und Dauer der Zahlung**

(1) Betreiber alter Bestandsanlagen haben für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 1,53 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002 und 2003, in Höhe von 1,38 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2004 und 2005 und in Höhe von 0,97 Cent pro Kilowattstunde im Jahre 2006.

(2) Betreiber neuer Bestandsanlagen haben für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 1,53 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002 und 2003, in Höhe von 1,38 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2004 und 2005, in Höhe von 1,23 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2006 und 2007, in Höhe von 0,82 Cent pro Kilowattstunde im Jahre 2008 und in Höhe von 0,56 Cent pro Kilowattstunde im Jahre 2009.

(3) Betreiber modernisierter Anlagen haben für KWK-Strom ab Aufnahme des Dauerbetriebs als modernisierte Anlage einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 1,74 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002, 2003 und 2004, in Höhe von 1,69 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2005 und 2006, in Höhe von 1,64 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2007 und 2008 und in Höhe von 1,59 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2009 und 2010.

(4) Betreiber von KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 haben ab Aufnahme des Dauerbetriebs einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags für die Dauer von sechs Betriebsjahren, insgesamt für höchstens 30 000 Vollbenutzungsstunden. Der Zuschlag beträgt für den Leistungsanteil bis 50 Kilowatt 5,11 Cent pro Kilowattstunde, für den Leistungsanteil zwischen 50 Kilowatt und 2 Megawatt 2,1 Cent pro Kilowattstunde und für den Leistungsanteil über 2 Megawatt 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Abweichend von Satz 1 haben KWK-Anlagen, die wärmeseitig direkt mit einem Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verbunden sind und dieses überwiegend mit Prozesswärme zur Deckung des industriellen Bedarfs versorgen, einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags für die Dauer von vier Betriebsjahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage, insgesamt für höchstens 30 000 Vollbenutzungsstunden.

(5) Betreiber kleiner KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 Kilowatt, die bis zum 1. Januar 2009 in Dauerbetrieb genommen worden sind, haben für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 2,56 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002 und 2003, in Höhe von 2,40 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2004 und 2005, in Höhe von 2,25 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2006 und 2007, in Höhe von 2,10 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2008 und 2009 und in Höhe von 1,94 Cent pro Kilowattstunde im Jahre 2010. Betreiber kleiner KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 Kilowatt, die nach dem 1. Januar 2009 und bis zum 31. Dezember 2016 in

Dauerbetrieb genommen worden sind, haben ab Aufnahme des Dauerbetriebs einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags für KWK-Strom für die Dauer von sechs Betriebsjahren ab der Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage, insgesamt höchstens aber für 30 000 Vollbenutzungsstunden. Abweichend von Satz 2 haben KWK-Anlagen, die wärmeseitig direkt mit einem Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verbunden sind und dieses überwiegend mit Prozesswärme zur Deckung des industriellen Bedarfs versorgen, einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags für die Dauer von vier Betriebsjahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage, insgesamt für höchstens 30 000 Vollbenutzungsstunden. Kleine KWK-Anlagen nach Satz 2 und 3 mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 Kilowatt bis zu 2 Megawatt erhalten für den Leistungsanteil bis 50 Kilowatt einen Zuschlag in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstunde und für den Leistungsanteil über 50 Kilowatt einen Zuschlag von 2,1 Cent pro Kilowattstunde.

(6) Betreiber kleiner KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung bis 50 Kilowatt, die in der Zeit vor dem 1. Januar 2009, sowie Betreiber kleiner KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 mit einer elektrischen Leistung bis 50 Kilowatt, die nach dem 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2016, in Dauerbetrieb genommen worden sind, haben für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstunde für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage.

(7) Betreiber von Brennstoffzellen-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, die bis zum 31. Dezember 2016 in Dauerbetrieb genommen worden sind, haben für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstunde für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage.

(8) Betreiber von KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 3 haben ab Aufnahme des Dauerbetriebs einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags für KWK-Strom für die Dauer von sechs Betriebsjahren ab der Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage, insgesamt höchstens aber für 30 000 Vollbenutzungsstunden. Der Zuschlag ermittelt sich nach § 7 Abs. 4 Satz 2. Abweichend von Satz 1 haben KWK-Anlagen, die wärmeseitig direkt mit einem Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes verbunden sind und dieses überwiegend mit Prozesswärme zur Deckung des industriellen Bedarfs versorgen, einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags für die Dauer von vier Betriebsjahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage, insgesamt für höchstens 30 000 Vollbenutzungsstunden.

(9) Die Zuschlagzahlungen für KWK-Strom aus KWK-Anlagen dürfen insgesamt 750 Millionen Euro pro Kalenderjahr abzüglich des Jahresbetrags der Zuschlagzahlungen für Wärmenetze nach § 7a nicht überschreiten. Überschreiten die Zuschlagzahlungen die Obergrenze nach Satz 1, werden die Zuschlagzahlungen für KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 mit einer elektrischen Leistung von mehr als 10 Megawatt entsprechend gekürzt. Die Übertragungsnetzbetreiber melden der zuständigen Stelle die zur Ermittlung der Kürzung notwendigen Daten bis zum 30. April des Folgejahres. Die zuständige Stelle veröffentlicht den entsprechenden Kürzungssatz im Bundesanzeiger. Die gekürzten Zuschlagzahlungen werden in den Folgejahren in der Reihenfolge der Zulassung vollständig nachgezahlt. Die Nachzahlungen erfolgen vorrangig vor den Ansprüchen auf KWK-Zuschlag der KWK-Anlagen nach Satz 2 aus dem vorangegangenen Kalenderjahr.

(10) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestages bedarf, von den Absätzen 1 bis 8 abweichende Festlegungen zur Höhe und zum Zeitraum der Begünstigung zu treffen, wenn die Entwicklung der Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen, insbesondere der Strom- und Brennstoffpreise, dies erfordert.

## **§ 7a Zuschlagzahlung für den Neu- und Ausbau von Wärmenetzen**

(1) Die zuständige Stelle legt den Zuschlag für den Neu- und Ausbau von Wärmenetzen nach § 5a fest. Der Zuschlag beträgt je Millimeter Nenndurchmesser der neu verlegten Wärmeleitung einen Euro pro Meter Trassenlänge. Der Zuschlag nach Satz 1 darf 20 Prozent der ansatzfähigen Investitionskosten des Neu- oder Ausbaus, insgesamt aber 5 Millionen Euro je Projekt, nicht überschreiten.

(2) Ansatzfähige Investitionskosten sind alle Kosten, die für erforderliche Leistungen Dritter im Rahmen des Neu- oder Ausbaus von Wärmenetzen tatsächlich angefallen

sind. Nicht dazu gehören insbesondere interne Kosten für Konstruktion und Planung, kalkulatorische Kosten, Grundstücks-, Versicherungs- und Finanzierungskosten. Investitionskostenminderungen und Zahlungen Dritter müssen abgesetzt werden.

(3) Der Anteil des Zuschlages, der auf die Verbindung des Verteilungsnetzes mit dem Verbraucherabgang entfällt, ist von dem Betrag, der dem Verbraucher für die Anschlusskosten in Rechnung gestellt wird, in Abzug zu bringen.

(4) Die Summe der Zuschlagzahlungen für Wärmenetze darf 150 Millionen Euro je Kalenderjahr nicht überschreiten. Die jährlichen Zuschlagzahlungen erfolgen in der Reihenfolge der Zulassung nach § 6a Abs. 1 bis zu dem in Satz 1 genannten Betrag. Darüber hinausgehende Beträge werden unter Berücksichtigung von Satz 2 in den Folgejahren ausgezahlt.

## **§ 8 Nachweis des eingespeisten KWK-Stroms**

(1) Der Betreiber einer KWK-Anlage macht der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber monatlich Mitteilung über die in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeiste KWK-Strommenge und die im Sinne von § 4 Abs. 3a Satz 1 gelieferte KWK-Strommenge. Zur Feststellung der eingespeisten Strommenge und der abgegebenen Nutzwärmemenge hat der Netzbetreiber auf Kosten des Betreibers der KWK-Anlage Messeinrichtungen anzubringen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Im Falle von § 4 Abs. 3a Satz 1 trifft die Verpflichtung nach Satz 2 unmittelbar den Betreiber der KWK-Anlage. Betreiber von KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 100 Kilowatt sind abweichend von Satz 2 selbst zur Anbringung der Messeinrichtungen berechtigt. Der Betreiber der KWK-Anlage hat Beauftragten des Netzbetreibers auf Verlangen Zutritt zu den Messeinrichtungen zu gewähren. Der Betreiber der KWK-Anlage legt der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber bis zum 31. März eines jeden Jahres eine nach den anerkannten Regeln der Technik erstellte Abrechnung vor; die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn das Sachverständigengutachten nach den Grundlagen und Rechenmethoden der AGFW | Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stromes“ in der jeweils gültigen Fassung erstellt wurde. Die Abrechnung betrifft die KWK-Strommenge, die im vorangegangenen Kalenderjahr in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist wurde, und die im Sinne von § 4 Abs. 3a Satz 1 gelieferte KWK-Strommenge. Sie muss von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüferin oder einem vereidigten Buchprüfer oder einer vereidigten Buchprüferin testiert sein. Ergänzend zu Satz 1 muss die Abrechnung Angaben zur KWK-Nettostromerzeugung, zur KWK-Nutzwärmeerzeugung, zu Brennstoffart und -einsatz sowie bei den Anlagen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 Angaben zu den seit Aufnahme des Dauerbetriebs erreichten Vollbenutzungsstunden enthalten. Die Abrechnung muss die Empfänger und Empfängerinnen als sachkundige Dritte in die Lage versetzen, ohne weitere Informationen die Ermittlung der KWK-Strommengen im Hinblick auf § 7 Abs. 9 und § 9 nachzuvollziehen.

(2) Der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage, die nicht über Vorrichtungen zur Abwärmeabfuhr verfügt, ist von den Mitteilungspflichten nach Absatz 1 Satz 1 und der Messung der abgegebenen Nutzwärme befreit. Abweichend von Absatz 1 Satz 6 teilt der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber bis zum 31. März eines jeden Jahres die im vorangegangenen Kalenderjahr eingespeiste KWK-Strommenge und, sofern es sich um eine Anlage mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 Kilowatt handelt, die ab dem 1. Januar 2009 und bis zum 31. Dezember 2016 in Dauerbetrieb genommen worden ist, die Anzahl der Vollbenutzungsstunden seit der Aufnahme des Dauerbetriebs mit. Der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage macht der zuständigen Stelle darüber hinaus bis zum 31. März eines jeden Jahres Angaben zu Brennstoffart und -einsatz. Die zuständige Stelle kann durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf die in den Sätzen 2 und 3 genannten Mitteilungen für KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 10 Kilowatt verzichten.

(3) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1, der Abrechnung bzw. den Angaben nach Absatz 1 Satz 6, 7 und 9 oder der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 kann die zuständige Stelle Maßnahmen zur Überprüfung ergreifen. § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Vor der Vorlage der Abrechnung nach Absatz 1 Satz 6 oder der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2 kann der Betreiber der KWK-Anlage monatliche Abschlagszahlungen vom Netzbetreiber verlangen, wenn die Anlage zugelassen ist oder der Antrag auf Zulassung gestellt worden ist.

(5) Die zuständige Stelle übermittelt jährlich die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 anfallenden Daten der KWK-Anlagen sowie die KWK-Nettostromerzeugung, die KWK-Nutzwärmeerzeugung und die eingespeiste KWK-Strommenge und die Angaben zu Brennstoffart und -einsatz an das Statistische Bundesamt zum Zwecke der Aufbereitung von Bundesergebnissen sowie zur Erfüllung von Mitteilungspflichten der Bundesrepublik Deutschland gegenüber supra- und internationalen Organisationen. Für die zu übermittelnden Daten gelten die Regelungen zur Geheimhaltung gemäß § 16 des Bundesstatistikgesetzes.

## **§ 9 Belastungsausgleich**

(1) Netzbetreiber, die im Kalenderjahr Zuschläge zu leisten haben, können finanziellen Ausgleich von dem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber für diese Zahlungen verlangen.

(2) Übertragungsnetzbetreiber ermitteln bis zum 30. Juni eines jeden Jahres die von ihnen im vorangegangenen Kalenderjahr geleisteten Zuschlags- und Ausgleichszahlungen und die von ihnen oder anderen Netzbetreibern im Bereich ihres Übertragungsnetzes an Letztverbraucher im Sinne des Absatzes 7 Satz 2, des Absatzes 7 Satz 3 und an andere Letztverbraucher ausgespeisten Strommengen.

(3) Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, den unterschiedlichen Umfang ihrer Zuschlagszahlungen und ihrer Ausgleichszahlungen nach Maßgabe der von ihnen oder anderen Netzbetreibern im Bereich ihres Übertragungsnetzes an Letztverbraucher im Sinne des Absatzes 7 Satz 2, des Absatzes 7 Satz 3 und an andere Letztverbraucher gelieferten Strommengen über eine finanzielle Verrechnung untereinander auszugleichen. Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln hierfür die Belastungen, die sie gemessen an den Strommengen nach Absatz 2 und den Belastungsgrenzen nach Absatz 7 Satz 2 und 3 zu tragen hätten. Übertragungsnetzbetreiber, die bezogen auf die Stromabgabe an Letztverbraucher im Bereich ihres Netzes höhere Zahlungen zu leisten hatten oder größere Strommengen an Letztverbraucher im Sinne des Absatzes 7 Satz 2 und 3 abgegeben haben, als es dem Durchschnitt aller Übertragungsnetzbetreiber entspricht, haben einen finanziellen Anspruch auf Belastungsausgleich, bis alle Übertragungsnetzbetreiber eine Belastung tragen, die dem Durchschnittswert für jede Letztverbrauchergruppe entspricht.

(4) Übertragungsnetzbetreiber haben einen Anspruch auf Belastungsausgleich gegen die ihnen unmittelbar oder mittelbar nachgelagerten Netzbetreiber, bis alle Netzbetreiber gleiche Belastungen nach Absatz 3 tragen.

(5) Auf die zu erwartenden Ausgleichsbeträge sind monatliche Abschläge zu zahlen.

(6) Jeder Netzbetreiber ist verpflichtet, den anderen Netzbetreibern die für die Berechnung des Belastungsausgleichs erforderlichen Daten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Jeder Netzbetreiber kann verlangen, dass die anderen ihre Angaben durch einen im gegenseitigen Einvernehmen bestellten Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer testieren lassen.

(7) Netzbetreiber sind berechtigt, geleistete Zuschlagszahlungen, soweit sie nicht erstattet worden sind, und Ausgleichszahlungen bei der Berechnung der Netznutzungsentgelte in Ansatz zu bringen, sofern sie die Zahlungen durch Testat eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers nachweisen. Für Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle mehr als 100.000 Kilowattstunden beträgt, darf sich das Netznutzungsentgelt für über 100.000 Kilowattstunden hinausgehende Strombezüge aus dem Netz für die allgemeine Versorgung an dieser Abnahmestelle höchstens um 0,05 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Sind Letztverbraucher Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4 Prozent des Umsatzes überstiegen, darf sich das Netznutzungsentgelt für über 100.000 Kilowattstunden hinausgehende Lieferungen höchstens um die Hälfte des Betrages nach Satz 2 erhöhen. Letztverbraucher nach Satz 3 haben dem Netzbetreiber auf

Verlangen durch Testat eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers den Stromkostenanteil am Umsatz nachzuweisen. Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für Unternehmen des schienengebundenen Verkehrs sowie Eisenbahninfrastrukturunternehmen; beim schienengebundenen Verkehr ist für die Zuordnung zum Übertragungsnetzbereich auf die Einspeisestelle in das Bahnstromnetz bzw. die Unterwerke abzustellen. Werden Netznutzungsentgelte nicht gesondert in Rechnung gestellt, können die Zahlungen nach Satz 1 bei dem Gesamtpreis für den Strombezug entsprechend in Ansatz gebracht werden.

### **§ 9a Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung**

(1) Betreiber von hocheffizienten KWK-Anlagen können für Strom, der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wurde, bei der zuständigen Stelle schriftlich die Ausstellung eines Herkunftsnachweises beantragen.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Anlagenbetreibers,
2. den Standort, die elektrische und die thermische Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage,
3. den Nutzungsgrad der Anlage und die Stromkennzahl,
4. die in der Anlage erzeugte Gesamtstrommenge und den Zeitraum, in dem der Strom erzeugt wurde,
5. die in der Anlage erzeugte KWK-Strommenge, den Zeitraum, in dem der Strom erzeugt wurde, und die gleichzeitig erzeugte Nutzwärmemenge,
6. den oder die eingesetzten Energieträger sowie deren unteren Heizwert,
7. die Verwendung der Nutzwärme und
8. die Primärenergieeinsparung nach Anhang III der Richtlinie 2004/8/EG.

(3) Der Herkunftsnachweis ist von der zuständigen Stelle auszustellen, sofern die KWK-Anlage hocheffizient ist und die Angaben nach Absatz 2 vorliegen, sie nachvollziehbar und nicht fehlerhaft sind. Der Herkunftsnachweis muss die Angaben nach Absatz 2 enthalten. Die zuständige Stelle kann weitere Angaben verlangen, wenn dies zur Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben erforderlich ist.

### **§ 10 Zuständigkeit**

(1) Zuständig für die Durchführung dieses Gesetzes ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, soweit im Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, die Durchführung der Aufgaben nach den §§ 6 und 8 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz oder teilweise auf eine juristische Person des privaten Rechts zu übertragen, soweit deren Bereitschaft und Eignung zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben gegeben ist.

### **§ 11 Kosten**

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührenhöhe zu bestimmen. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 kann für die Einlegung eines Widerspruchs Gebühren vorsehen.

### **§ 12 Zwischenüberprüfung**

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie führt im Jahre 2011 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter Mitwirkung von Verbänden der deutschen Wirtschaft und Energiewirtschaft unter Berücksichtigung bereits eingetretener und sich abzeichnender Entwicklungen bei der KWK-Stromerzeugung



eine Zwischenüberprüfung über die Entwicklung der KWK-Stromerzeugung in Deutschland, insbesondere mit Blick auf die Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung, der Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen und der jährlichen Zuschlagzahlungen durch.

**§ 13 (weggefallen)**

-

# Antrag auf Anschluss einer Photovoltaikanlage

für den Parallelbetrieb mit dem Netz der RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH

## Standort der Anlage

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Flur \_\_\_\_\_

Flurstück \_\_\_\_\_

## Betreiber (Vertragspartner)

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

mobil \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Ist der Betreiber auch der Grundstückseigentümer?  ja  nein

## Errichter

Name \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Antragsänderung - Dieser Antrag ersetzt den früheren Antrag vom \_\_\_\_\_ (Laufende Nr.: \_\_\_\_\_)

Aufstellungsort der Photovoltaikanlage:  Gebäude  Freifläche

Erste Photovoltaikanlage auf diesem Grundstück

Erweiterung der auf dem Grundstück bereits vorhandenen PV-Anlage von bisher \_\_\_\_\_ kWp auf zukünftig \_\_\_\_\_ kWp

über vorhandenen Zähler; Zähler-Nr.: \_\_\_\_\_

über neuen Zähler

Zähler-Nr. des vorhandenen Bezugszählers: \_\_\_\_\_

## Solarmodule

Hersteller \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Typ \_\_\_\_\_

Einzelleistung \_\_\_\_\_

Spitzenleistung des Solargenerators \_\_\_\_\_ kWp

## Wechselrichter

Hersteller \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Typ \_\_\_\_\_

Einzel-Nennwirkleistung \_\_\_\_\_

Summen-Nennwirkleistung \_\_\_\_\_ kW

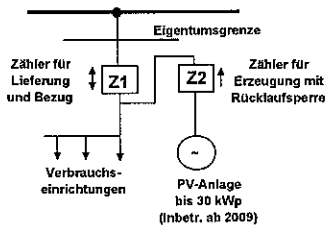
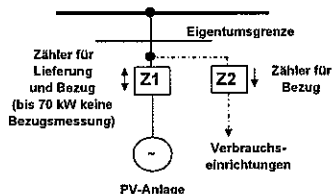
Einspeisung in das Netz  einphasig  zweiphasig  dreiphasig

## Messkonzept

Volleinspeisung

PV-Selbstverbrauch (EEG § 33 Abs. 2)

Abweichendes Messkonzept



Bitte das abweichende Messkonzept auf separatem Blatt darstellen und dem Antrag beifügen

## Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen:

- Katasterplan mit Grundstücksgrenzen und Aufstellungsort der Photovoltaikanlage
- Technisches Datenblatt und Konformitätserklärung der Wechselrichter
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der selbstständig wirkenden Freischalteneinrichtung (ENS)

## Anmerkungen

Dieser Antrag ist Bestandteil der Netzverträglichkeitsprüfung und der Netzanschlusszusage. Bei Veränderungen jeglicher Art ist der zuständige Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.

\_\_\_\_\_ gewünschter Inbetriebnahmeterrin

\_\_\_\_\_ Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller

\_\_\_\_\_ Ort, Datum, Unterschrift Grundstückseigentümer (sofern nicht Antragsteller)

<b>Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage</b>		
für den Parallelbetrieb mit dem <input type="checkbox"/> Niederspannungsnetz / <input type="checkbox"/> Mittelspannungsnetz des VNB		
<b>Betreiber (Vertragspartner)</b>		<b>Anlagenanschrift</b>
Name:	Straße:	
Straße:	PLZ, Ort:	
PLZ, Ort	<b>Errichter der Anlage</b>	
Telefon:	Name:	
Telefax:	Anschrift:	
E-Mail:	Telefon/Fax:	
Art der Anlage:		
<b>1 Allgemeines</b>	In Ordnung:	ja    nein
1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.3 Übergabeschaltanlage: Zugänglichkeit der Trennfunktion		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.4 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>2 Entkopplungsschutz-Einrichtungen</b>		
2.1 Siehe separates Protokoll	<input type="checkbox"/> (dann keine Einträge in 2.3 bis 2.4)	
2.2 Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung liegt vor	<input type="checkbox"/> (dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4)	
Wenn ja:	ja    nein	
Funktionskontrolle der Schutzrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3 Überprüfung der Einstellwerte		
Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz	1,0 U <sub>n</sub> bis 0,7 U <sub>n</sub>	_____ U <sub>n</sub>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz	1,0 U <sub>n</sub> bis 1,15 U <sub>n</sub>	_____ U <sub>n</sub>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz	50 Hz bis 48 Hz	_____ Hz
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz Hz	_____ Hz
<input type="checkbox"/> Vektorsprungrelais oder Lastsprungrelais	0° bis 9° el	_____ °el
	wertichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle d. Einstellwertes
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)		
Überprüfung erforderlich:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Gemessene Abschaltzeit	_____ ms	
Vorgabe des EVU erfüllt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
<b>3 Meßeinrichtung, Zuschaltbedingungen,</b>	in Ordnung:	
3.1 Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Inbetriebnahmedatum: .....Zählernummer: ..... Zählerstand: .....		
<b>4 Anmerkungen</b>		
Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagen-Errichter, dass die Bedingungen der VDEW- Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb am <input type="checkbox"/> Niederspannungsnetz / <input type="checkbox"/> Mittelspannungsnetzerfüllt sind.		
Ort, Datum:	Anlagen-Betreiber:	Anlagen-Errichter:

ENERGIE / 09.2005

Dieses Protokoll dient auch zur Erfassung der Daten und Festlegung der Einspeisevergütung sowie Dauer des Vergütungsanspruches. Die Angaben sind rechtsverbindlich.

## **Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08**

### **Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 23 luglio 2008

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati” (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici”;

- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, n. ARG/ELT 33/08 (di seguito: deliberazione n. 33/08);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, n. VIS 8/08;
- il documento per la consultazione 31 luglio 2007, atto n. 30/07, recante “Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento”;
- il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 32/07, recante “Testo unico delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione” (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007);
- il documento per la consultazione 28 febbraio 2008 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. - Orientamenti ulteriori rispetto al documento per la consultazione 1 agosto 2007, Atto n. 32/2007” (di seguito: documento per la consultazione 28 febbraio 2008);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2008, recante “Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03”;
- il documento per la consultazione 6 giugno 2008, recante “Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)” (di seguito documento per la consultazione 6 giugno 2008);
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: norma CEI 0-16).

### **Considerato che:**

- l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
- la legge n. 481/95:
  - a) all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
  - b) all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
  - c) all'articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
  - d) all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h);
- ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;
- per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 387/03, come modificato e integrato dalla legge n. 244/07, all'articolo 14 stabilisce che l'Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:
  - a) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
  - b) le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
  - c) i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

- d) le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facoltà, le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
  - e) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
  - f) le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
  - g) termini perentori per le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
  - h) ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;
  - i) l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta, ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
  - j) che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla precedente lettera includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
  - k) che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla precedente lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
  - l) le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.
- per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 20/07 stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi:
    - a) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
    - b) fissando procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

- c) stabilendo i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
- d) stabilendo le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; stabilendo, nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
- e) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
- f) definendo le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

potendo prevedere, inoltre, condizioni particolarmente agevolate per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione (cioè di potenza inferiore a 1 MW) o micro-cogenerazione (cioè di potenza inferiore a 50 kW).

#### **Considerato che:**

- le condizioni tecnico economiche stabilite dall'Autorità si articolano in condizioni di carattere:
  - a) tecnico, finalizzate a stabilire le regole tecniche per la connessione alle reti elettriche degli impianti elettrici degli utenti e per l'interoperabilità tecnica della connessione;
  - b) procedurale, finalizzate a stabilire le procedure e i flussi informativi necessari all'erogazione del servizio di connessione;
  - c) economico, finalizzate a stabilire il livello dei corrispettivi di connessione;
- per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere tecnico:
  - a) con la deliberazione n. 250/04, l'Autorità ha fornito le proprie direttive relative alle regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale contenute nel Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna Spa ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
  - b) con la deliberazione n. 33/08, l'Autorità ha adottato le condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV contenute nella norma CEI 0-16;
  - c) è tuttora in corso di svolgimento la definizione di condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale fino a 1 kV. Nelle more di tale definizione sono operative le regole tecniche di connessione autonomamente definite dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 9, comma 9.6, della deliberazione n. 89/07;
- per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere procedurale ed economico la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui



gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:

- a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
  - b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- con sentenza n. 2823 del 2006 (di seguito: sentenza del TAR n. 2823/2006), il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato l'articolo 13, comma 13.4, della deliberazione n. 281/05 sulla base della motivazione per la quale, l'Autorità avrebbe omesso di adottare un meccanismo di riparto dei costi proporzionale ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto di realizzazione di opere corrispondenti a soluzioni tecniche minime potenzialmente idonee ad arrecare beneficio a terzi (che, nel qual caso, devono essere chiamati a sostenerne i costi nelle forme e nei modi che spetta all'Autorità definire).

#### **Considerato che:**

- con i documenti per consultazione 1 agosto 2007 e 28 febbraio 2008 l'Autorità ha avviato l'integrazione e la razionalizzazione delle disposizioni, attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, per la connessione delle utenze attive (impianti di utenza comprendenti impianti di produzione di energia elettrica), al fine di pervenire ad un testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: testo integrato per le connessioni attive);
- con il documento per la consultazione 28 febbraio 2008, l'Autorità ha altresì richiesto l'invio di informazioni riguardanti i flussi informativi finalizzati alla gestione dei dati relativi alla generazione diffusa;
- in esito al documento per la consultazione 1 agosto 2007:
  - a) i soggetti produttori:
    - condividendo l'approccio adottato dall'Autorità, hanno auspicato un'azione maggiormente incisiva da parte della medesima Autorità volta a stabilire un quadro di regole certo, trasparente e definito in maniera tale da ridurre il più possibile i margini di interpretazione delle regole;
    - hanno fatto rilevare l'incidenza che comporta per i produttori la definizione, da parte delle imprese distributrici, della soluzione tecnica minima per la connessione secondo i principi dello sviluppo razionale del sistema di distribuzione e l'utilizzo di soluzioni e di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore di rete a cui la connessione si riferisce, facendo notare come l'applicazione di tali principi comporta inevitabilmente un livello di discrezionalità da parte delle imprese distributrici che ha portato, in molti casi, a contenziosi difficili da dirimire;
  - b) i gestori di rete hanno rappresentato l'opportunità di effettuare approfondimenti sulla metodologia proposta dall'Autorità per la regolamentazione del servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alla determinazione in via

- convenzionale dei corrispettivi di connessione alle reti di distribuzione come indicato nel predetto documento per la consultazione;
- in esito al documento per la consultazione 28 febbraio 2008:
    - a) i soggetti produttori hanno segnalato la necessità di:
      - ridurre i tempi necessari all'elaborazione dei preventivi per la connessione e i tempi per la realizzazione della connessione;
      - ridurre al minimo i tempi di validità del preventivo di connessione per evitare speculazioni che porterebbero alla saturazione della potenza massima connettabile, soprattutto nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in alcune particolari aree;
      - limitare la possibilità di presentare richieste di connessione a cui non corrisponde un effettivo progetto di realizzazione di un impianto di produzione;
      - introdurre termini massimi vincolanti entro cui i soggetti richiedenti la connessione siano tenuti a iniziare i lavori di realizzazione degli impianti di produzione;
      - prevedere che al momento della richiesta di connessione si attesti la disponibilità del sito sul quale realizzare l'impianto di produzione;
      - prevedere le medesime condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete in alta tensione, evitando la distinzione tra la rete gestita da Terna e la rete gestita dai distributori;
      - prevedere valori di indennizzi automatici tali da disincentivare al massimo i ritardi circa gli adempimenti dei gestori di rete;
    - b) i gestori di rete hanno posto in evidenza:
      - che un sistema di corrispettivi convenzionali non assicurerebbe la piena copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di connessione considerata la grande varietà delle tipologie di connessione e dei relativi costi derivante dalle diversità degli ambiti in cui il servizio di connessione può essere erogato;
      - l'opportunità di limitare il sistema di corrispettivi convenzionali alle sole connessioni in bassa e media tensione;
      - la necessità di differenziare i corrispettivi convenzionali per livello di tensione assumendo la cabina MT/BT di riferimento per le connessioni in bassa tensione e la cabina AT/MT di riferimento per le connessioni in media tensione;
      - che la richiesta di informazioni preliminari, introducendo un ulteriore livello di interlocuzione tra il gestore di rete e il produttore, appesantisce gli iter per la connessione specialmente alla luce dell'espansione del fenomeno di richieste per la connessione;
      - che consentire al richiedente l'individuazione del punto di connessione potrebbe essere un ostacolo per lo sviluppo razionale, funzionale e sostenibile della rete di trasmissione nel suo complesso in una determinata area;
      - la necessità fondamentale di unicità del soggetto titolare della connessione;
      - l'opportunità che la nuova normativa venga applicata a valle di un congruo margine di tempo dalla sua approvazione tale da consentire l'implementazione delle procedure e che la nuova normativa trovi

applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima;

- la previsione di un tetto massimo per gli indennizzi, perché in caso contrario la disciplina assumerebbe un valore punitivo, senza comunque porre al riparo i gestori di rete da possibili azioni legali di risarcimento danni da parte dei produttori;
- i processi di consultazione non hanno fornito elementi sufficienti per procedere a definire una disciplina dei flussi informativi sulla gestione dei dati relativi alla generazione diffusa;
- gli elementi di cui al precedente alinea devono essere analizzati anche alla luce degli elementi trasmessi in esito al processo di consultazione avviato con la pubblicazione del documento per la consultazione 6 giugno 2008;
- il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, comma2, lettera *f-ter*), del decreto legislativo n. 387/03, è stato oggetto di separato processo di consultazione.
- l'equilibrio economico-finanziario delle imprese è comunque garantito dai meccanismi tariffari previsti per il servizio di trasmissione e di distribuzione che, per la medesima distribuzione, prevedono anche istituti specifici, quali la perequazione specifica aziendale.

#### **Ritenuto opportuno:**

- adottare condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica:
  - a) stabilendo un sistema di corrispettivi convenzionali per le connessioni alle reti di bassa e media tensione sulla base di esigenze di semplicità e di trasparenza nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito della generazione diffusa da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 387/03 e articolando il predetto sistema di corrispettivi in maniera tale da trasferire ai produttori un segnale economico che comprenda una componente proporzionale alla consistenza dell'impianto di rete per la connessione convenzionalmente necessario al soddisfacimento della richiesta di connessione, nonché una componente proporzionale al grado di utilizzo dei medesimi;
  - b) rivedendo la definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta tensione alla luce di quanto indicato nella sentenza del TAR n. 2823/2006;
  - c) non prevedendo la possibilità di una richiesta di connessione preliminare, pur tuttavia prevedendo la possibilità per il soggetto richiedente la connessione di indicare un punto preferenziale per la connessione che dovrà essere preso a riferimento nell'ambito dell'elaborazione della soluzione per la connessione, fermi restando i vincoli di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico esistente;
  - d) prevedendo che la realizzazione delle opere di connessione possa essere svolta anche parallelamente alla realizzazione dell'impianto di produzione, ferma restando la messa a disposizione, da parte del produttore, delle infrastrutture necessarie sul punto di connessione alla realizzazione fisica dell'impianto di rete per la connessione;

- e) introducendo una razionalizzazione delle procedure e delle tempistiche per l'erogazione del servizio di connessione verso la generazione diffusa;
- f) stabilendo un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che:
  - il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato;
  - la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi;
  - la misura del corrispettivo sia tale da incentivare i gestori di rete al rispetto delle tempistiche di erogazione del servizio di connessione tenendo conto anche del fatto che la mancata connessione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento determina un danno ambientale;
- raccogliere le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica in forma di testo integrato;
- adottare il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *f-ter*), del decreto legislativo n. 387/03, tramite diverso provvedimento

## **DELIBERA**

1. di approvare il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l'Allegato A ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2009. A decorrere dalla medesima data, la deliberazione n. 281/05 e n. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008;
3. le soluzioni tecniche minime generali predisposte in applicazione della deliberazione n. 281/05 cessano di validità qualora il soggetto che ha effettuato una richiesta di connessione non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro le tempistiche di cui all'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, dell'Allegato A, applicate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I gestori di rete sono tenuti a dare comunicazione ai soggetti interessati delle disposizioni di cui al presente punto entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
4. all'articolo 2 della deliberazione n. 90/07, il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

“2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare fotovoltaico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto stabilito dall’Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione alle predette reti.”;

5. entro il 15 dicembre 2008, le imprese distributrici e la società Terna Spa sono tenute ad adeguare i propri regolamenti, procedure, modalità e condizioni contrattuali in aderenza alle disposizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di monitorare l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’Autorità uno o più provvedimenti per l’aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Cassa conguglio per il settore elettrico;
8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

23 luglio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis

**Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall'1 gennaio 2011 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, 125/10 e 51/11**

**TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA  
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI  
IMPIANTI DI PRODUZIONE  
(TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA)**

**Indice**

**PARTE I**

**PARTE GENERALE**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1* Definizioni  
*Articolo 2* Ambito di applicazione

**TITOLO II – CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI**

- Articolo 3* Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)  
*Articolo 4* Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni  
*Articolo 5* Codice identificativo del punto di connessione

**PARTE II**

**RICHIESTE DI CONNESSIONE**

- Articolo 6* Richiesta di connessione

**PARTE III**

**CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON  
OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE**

**TITOLO I – CONDIZIONI PROCEDURALI**

- Articolo 7* Preventivo e procedure per la connessione  
*Articolo 8* Soluzione tecnica minima generale (STMG)  
*Articolo 9* Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni  
*Articolo 10* Realizzazione e attivazione della connessione  
*Articolo 11* Attivazione dell'open season

**TITOLO II – CONDIZIONI ECONOMICHE**

- Articolo 12* Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche  
*Articolo 13* Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

**TITOLO III – INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI**

- Articolo 14** *Indennizzi automatici*
- Articolo 15** *Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 16** *Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 17** *Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile*
- Articolo 18** *Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione*

**PARTE IV - CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE**

**TITOLO I – CONDIZIONI PROCEDURALI**

- Articolo 19** *Preventivo e procedure per la connessione*
- Articolo 20** *Soluzione tecnica minima generale (STMG)*
- Articolo 21** *Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*
- Articolo 22** *Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)*
- Articolo 23** *Realizzazione e attivazione della connessione*
- Articolo 24** *Attivazione dell'open season*

**TITOLO II – CONDIZIONI ECONOMICHE**

- Articolo 25** *Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili nè cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 26** *Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche*
- Articolo 27** *Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche*

**TITOLO III – INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE**



- Articolo 28** *Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile*
- Articolo 29** *Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 30** *Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE**

- Articolo 31** *Validità del preventivo accettato*
- Articolo 32** *Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche*
- Articolo 33** *Validità e condizioni per l'escussione della garanzia*

### **TITOLO II – COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE**

- Articolo 34** *Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione*
- Articolo 35** *Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori*

### **TITOLO III – FLUSSI INFORMATIVI**

- Articolo 36** *Elementi per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono*
- Articolo 37** *Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna*
- Articolo 38** *Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità*

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 39** *Disposizioni transitorie*
- Articolo 40** *Disposizioni finali*

**PARTE I**  
**PARTE GENERALE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, oltre alle seguenti:
- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni espresse nel preventivo per la connessione;
  - b) **area critica** è un'area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1;
  - c) **codice di rintracciabilità** è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
  - d) **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
  - e) **data di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
  - f) **data di completamento dei lavori sul punto di connessione** è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
  - g) **data di completamento della connessione** è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
  - h) **data di completamento dell'impianto** è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
  - i) **data di invio di una comunicazione** è:
    - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
    - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
    - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
    - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
  - j) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;

- k) **data di ricevimento di una comunicazione** è:
- per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
  - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
  - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
  - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
  - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- l) **GAUDÌ** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;
- m) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- n) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- o) **impianto di produzione** è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
  - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.
- L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.).
- Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;
- p) **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
- q) **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

- r) **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
- una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
  - una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.
- s) **impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- t) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- u) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- v) **linea critica** è una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettera a) e b2), ovvero al comma 39.1;
- w) **linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005** sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005;
- x) **lotto di impianti di produzione** è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che soddisfano i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
- y) **potenza aggiuntiva richiesta in immissione** è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;
- z) **potenza ai fini della connessione** è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
- aa) **potenza già disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio;
- bb) **potenza già disponibile in prelievo** è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;
- cc) **potenza già disponibile per la connessione** è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;

- dd) **potenza in immissione richiesta** è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- ee) **punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- ff) **punto di inserimento sulla rete esistente** è il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione;
- gg) **servizio di connessione** è il servizio effettuato da parte del gestore di rete in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- hh) **richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica;
- ii) **richiesta di connessione** è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti;
- jj) **soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- kk) **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
- ll) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;

mm) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione.

- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti abbreviazioni:
- a) **Autorità** è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
  - b) **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
  - c) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa;
  - d) **MCC** sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l’erogazione del servizio di connessione;
  - e) **STMG** è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
  - f) **STMD** è la soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione;
  - g) **Terna** è la società Terna Spa;
  - h) **UP** sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione;
  - i) **d.P.R. n. 252/98** è il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
  - j) **legge n. 55/02** è la legge 9 aprile 2002, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;
  - k) **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  - l) **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  - m) **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  - n) **decreto 21 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
  - o) **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02;
  - p) **deliberazione n. 136/04** è la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04;
  - q) **deliberazione n. 281/05** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
  - r) **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
  - s) **deliberazione n. 88/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
  - t) **deliberazione ARG/elt 33/08** è la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
  - u) **deliberazione ARG/elt 205/08** è la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08;
  - v) **deliberazione ARG/elt 124/10** è la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
  - w) **Testo Integrato Connessioni** (o TIC) è il Testo integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;

- x) **Testo Integrato Settlement** (o TIS) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- y) **Testo Integrato Trasporto** (o TIT) è il Testo integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite:
  - a) dai gestori di rete nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV, fino alla conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n. 136/04 in relazione alle connessioni alle reti in bassa tensione;
  - b) dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
  - c) dal Codice di rete nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005.
- 2.3 Il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche. Il presente provvedimento non si applica nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e non utilizzate dai gestori di rete per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
  - a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
  - b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
  - c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
  - d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di

erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

**TITOLO II**  
**CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI**

**Articolo 3**

*Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)*

- 3.1 I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al presente provvedimento e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2. Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all'Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione.
- 3.2 Le MCC di cui al comma 3.1 devono prevedere:
- a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto nella Parte II;
  - b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della STMD, ove prevista;
  - c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
  - d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l'esercizio delle opzioni consentite dal presente provvedimento in materia di gestione dell'iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione;
  - e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione;
  - f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
  - g) per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il valore convenzionale della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento, intesa come la potenza massima dell'intera infrastruttura per la connessione nelle normali condizioni di esercizio indipendentemente dal reale grado di utilizzo di tale infrastruttura per l'impianto di produzione;
  - h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione;



- i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
- j) le condizioni e le modalità di presentazione dell'eventuale garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale);
- k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia di cui alla lettera j);
- l) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo e dell'eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- m) le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete di cui alla lettera b) e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete di cui alla lettera e) nei casi consentiti dal presente provvedimento;
- n) le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti, dando indicazioni in merito alle procedure per la realizzazione in proprio di tali impianti, sulla base di quanto indicato al presente provvedimento;
- o) la specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura. La specifica tecnica stabilisce:
  - quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
  - quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura, e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
  - le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.

Le imprese distributrici predispongono la propria specifica tecnica completando quella definita da Terna, sentito il GSE, per le parti di propria competenza.

3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione (nei limiti consentiti dal presente provvedimento) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:

- a) potenza di connessione;
- b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
- c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- d) tipologia della rete elettrica esistente;

- e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

#### Articolo 4

##### *Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni*

- 4.1 Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo.
- 4.2 Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, entro il 30 giugno 2011, definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. In particolare:
- a) nel caso di rete in altissima tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco, le linee critiche, ovvero le linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
  - b) nel caso di rete in alta tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco:
    - b1) le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
    - b2) le linee critiche, ovvero le linee esterne alle aree critiche di cui alla lettera b1), prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
  - c) nel caso di rete in media e bassa tensione, il gestore di rete individua:
    - con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui  $P_{imm} > 0,5 * P_{cmin}$ ;
    - con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui  $P_{imm} > P_{cmin}$ ;
    - con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui  $P_{imm} - P_{cmin} > 0,9 * P_n$ . Queste ultime sono individuate come **aree critiche**;

- con il colore bianco, le altre aree, dove:
  - *area* è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte;
  - $P_{C_{min}}$  è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell'area nel quarto d'ora in corrispondenza del picco minimo regionale;
  - $P_n$  è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l'area è sottesa;
  - $P_{imm}$  è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.

Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, il gestore di rete rende disponibile sul proprio sito internet e trasmette all'Autorità l'elenco delle sezioni AT/MT delle cabine primarie per le quali è stata riscontrata l'inversione di flusso per almeno:

- l'1% delle ore annue nella situazione attuale;
- il 5% delle ore annue nella situazione attuale.

- 4.3 I gestori di rete, qualora ravvisino esigenze di sicurezza, possono prevedere modalità di accesso controllato ai dati di cui al presente articolo.
- 4.4 Le informazioni di cui al comma 4.2, lettere a) e b), devono essere aggiornate ogni 8 (otto) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011; le informazioni di cui al comma 4.2, lettera c) devono essere aggiornate ogni 4 (quattro) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011, qualora non diversamente specificato.
- 4.5 Le informazioni di cui al comma 4.2 sono vincolanti ai fini dell'attivazione dell'open season secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 24, ai fini della presentazione della garanzia di cui all'articolo 32. A tal fine, i gestori di rete sono tenuti a dare evidenza del periodo di validità delle informazioni di cui al comma 4.2 e della data attesa per il successivo aggiornamento.
- 4.6 Le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in alta tensione o cabine primarie di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in media tensione, ivi inclusa l'eventuale elettrificazione di nuove aree.

## **Articolo 5**

### *Codice identificativo del punto di connessione*

- 5.1 Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement.

**PARTE II**  
**RICHIESTE DI CONNESSIONE**

**Articolo 6**  
*Richiesta di connessione*

- 6.1 Le richieste di nuove connessioni:
- a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
  - b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.
- 6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di distribuzione. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.
- 6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare:
- a) i dati identificativi del richiedente;
  - b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
  - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
  - d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
  - e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
  - f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
  - g) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
  - h) un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
  - i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
  - j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6;
- m) la potenza relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW;
- n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;
- p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
- q) la certificazione antimafia ai sensi del d.P.R. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
- r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- t) la destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
- u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
- v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
- w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.

6.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

- 6.5 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell'Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 6.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione.
- 6.6 Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è pari a:
- a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
  - b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
  - c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
  - d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
  - e) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

### **PARTE III**

#### **CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE**

##### **TITOLO I CONDIZIONI PROCEDURALI**

###### **Articolo 7**

###### *Preventivo e procedure per la connessione*

- 7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
- a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
  - b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
  - c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c). Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra

gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, anziché il presente comma.

- 7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
- 7.3 A seguito della richiesta di cui ai commi 6.1 o 6.2, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u);
  - b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all'articolo 8;
  - c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
  - d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
  - f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 10.1;
  - g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
  - h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
  - i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;

- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
- l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente;
- n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 9, 16, 32 e 33;
- o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16;
- p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall'articolo 16, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 16.2;
- q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
  - la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
  - la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
  - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

7.4 Nei casi di cui al comma 6.4:

- a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
- b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
- c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

7.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta



di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali di cui all'articolo 13, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

- 7.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
- a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
  - b) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
  - c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto.
- 7.7 Nei casi di cui al comma 6.4, all'atto della comunicazione di cui al comma 7.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
  - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
  - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
- 7.8 Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause

fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.

- 7.9 A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
- 7.10 Completate le opere di cui al comma 7.9, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete:
- a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
  - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d).

## **Articolo 8**

### *Soluzione tecnica minima generale (STMG)*

- 8.1 La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.
- 8.2 La STMG comprende:
- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
  - b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
  - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione;
  - e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
- 8.3 La STMG deve, inoltre:
- a) nei casi di cui al comma 8.2, lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;

- b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
  - c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a) e c).
- 8.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2, lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
- 8.5 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
- 8.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.
- 8.7 Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
- 8.8 Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente al gestore di rete l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
- 8.9 Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
- 8.10 Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
- 8.11 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del

servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

### **Articolo 9**

#### *Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*

- 9.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
  - b) le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
  - c) le disposizioni riportate nei commi 9.10, 9.11, 9.13 e 9.14 si applicano in tutti i casi.
- 9.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.
- 9.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del

procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 9.4 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente.
- 9.5 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 9.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 7.3, lettera g), è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.
- 9.7 Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al comma 9.6, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene

determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.

- 9.8 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente.
- 9.9 Nei casi di cui al comma 9.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.
- 9.10 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e relative agli interventi sulla rete esistente ove previsto, ovvero dalla data di comunicazione da parte del richiedente dell'ottenimento di tutte le medesime autorizzazioni qualora l'iter autorizzativo sia stato interamente gestito dal richiedente, il gestore di rete, qualora necessario, invia al richiedente il preventivo aggiornato.
- 9.11 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal

richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.

9.12 Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:

- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte del gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;
- b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

9.13 Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.

9.14 Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

## **Articolo 10**

### *Realizzazione e attivazione della connessione*

10.1 Nel caso di:

- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
- b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II. Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete.

- 10.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.
- 10.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.
- 10.4 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 10.5 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.
- 10.7 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della



connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione:

- il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
- il gestore di rete indica alcune possibili date per l'attivazione della connessione. Tali date non devono essere successive al decimo giorno lavorativo dalla data di completamento della connessione. Al fine di garantire l'effettiva attuazione di quanto previsto dal precedente alinea, il gestore di rete trasmette al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica, portale informatico qualora disponibile).

Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

- 10.8 Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di completamento della connessione. Qualora l'invio di cui al comma 10.6 sia successivo all'invio di cui al comma 10.7, il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 10.9 Il gestore di rete predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.
- 10.10 Il gestore di rete, in occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora siano rispettati i requisiti di cui al comma 10.11, il gestore di rete procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione.
- 10.11 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:
- a) aver sottoscritto il regolamento di esercizio di cui al comma 10.9;
  - b) aver ottenuto l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
  - c) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e, decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. L'impresa distributrice competente, coerentemente con quanto previsto dalla regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Tale

comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

- 10.12 Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ.
- 10.13 A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
  - b) del contratto di connessione sottoscritto;
  - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
  - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
- 10.14 I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
- 10.15 Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, il gestore di rete rileva sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Il gestore di rete applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Ai fini del presente comma, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

## **Articolo 11**

### *Attivazione dell'open season*

- 11.1 Nelle aree critiche, come definite nel comma 4.2, i gestori di rete possono prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza trimestrale. L'*open season* può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche per le altre richieste di connessione. In ogni caso, l'*open season* non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

- 11.2 Nei casi di cui al comma 11.1, le tempistiche previste dal comma 7.1 in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.
- 11.3 I gestori di rete che intendono attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno:
- la tipologia di *open season*, definendo se riguarda solo le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche le altre richieste di connessione;
  - la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*.
- L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

## **TITOLO II CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **Articolo 12**

*Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche*

- 12.1 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000$$

dove:

$$CP_A = 35 \text{ €/kW}$$

$$CM_A = 90 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$$CP_B = 4 \text{ €/kW}$$

$$CM_B = 7,5 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$P$  = potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW;

$D_A$  = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;

$D_B$  = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali.

- 12.2 Nei casi di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM di cui al comma 12.1 devono essere moltiplicati per 2 (due).
- 12.3 Nei casi di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a:

$$\min \begin{cases} A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{cases}$$

- dove, oltre ai termini già definiti nel comma 12.1:

$D_{cavo}$  = lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato;

$D_{aereo}$  = lunghezza reale della linea aerea di connessione;

$D_{totale}$  = lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di  $D_{cavo}$  e di  $D_{aereo}$ .

- 12.4 Nei casi di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a quello di cui al comma 12.3 ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM non vengono moltiplicati per 2 (due).
- 12.5 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, e per cui occorre realizzare una nuova connessione, i corrispettivi CM e CP sono moltiplicati per 3 (tre).
- 12.6 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:
- per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
  - per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
- I gestori di rete, nelle proprie MCC, in alternativa a quanto previsto dal presente comma e fino a importi individuati dai medesimi e non superiori a 2.000 euro, prevedono un unico versamento del corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo.
- 12.7 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
  - annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 (tre) anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 (tre) anni solari, qualora, per

almeno una sezione, non siano soddisfatti a consuntivo i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete il 25% del corrispettivo per la connessione di cui al presente articolo. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

- 12.8 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
  - b) annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, il richiedente versa al gestore di rete il 25% del corrispettivo per la connessione di cui al presente articolo. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

### **Articolo 13**

*Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

- 13.1 Nel caso di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 e il costo individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c).
- 13.2 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete secondo modalità e tempistiche da quest'ultimo definite nelle proprie MCC.

## **TITOLO III**

### **INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI**

### **Articolo 14**

*Indennizzi automatici*

- 14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 7.1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni

lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei casi di cui al comma 9.10.

- 14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell’articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive.
- 14.3 Qualora non rispetti i termini riportati nella presente parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 14.4 Il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell’indennizzo automatico.

#### **Articolo 15**

*Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

- 15.1 I gestori di rete trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 rispetto agli altri impianti di produzione. Per questi ultimi, i limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento possono subire modifiche, stabilite dai gestori di rete nelle proprie MCC, fino a raddoppiare, per effetto dell’attuazione del predetto principio di priorità.

#### **Articolo 16**

*Realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

- 16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del preventivo:

- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
  - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 16.2 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 16.1, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 16.3 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ovvero a seguito della comunicazione di cui al comma 9.10, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma 16.1 al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.
- 16.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
- 16.5 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 16.4, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 16.1. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere

attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

- 16.6 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a), maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 o i costi di cui al comma 7.5 ove applicato. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
- 16.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2:
- a) i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;
  - b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 16.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 16.2.

### **Articolo 17**

*Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile*

- 17.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo,



l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

- 17.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 17.1:
- a) il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
  - b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità definisce le modalità e i tempi di connessione dell'impianto.
- 17.3 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.
- 17.4 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 17.3:
- a) il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni relative alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
  - b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità individua le attività che il gestore di rete deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione;
  - c) l'Autorità dispone che il gestore di rete esegua le attività di cui alla precedente lettera b), entro i rispettivi tempi.

### **Articolo 18**

#### *Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione*

- 18.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, come definito al comma 1.1, lettera x), può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo.
- 18.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 18.3 La richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste all'articolo 6. La richiesta di connessione evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2.
- 18.4 Il gestore di rete predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del comma 2.4, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di reti ai sensi della Parte V, Titolo II.

- 18.5 Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.
- 18.6 Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2, sia inferiore o uguale a 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte III del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in bassa e media tensione. A tal fine, i parametri  $D_A$  e  $D_B$  di cui al comma 12.1 sono determinati considerando la media delle distanze di cui al medesimo comma, calcolate relativamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.
- 18.7 Nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata qualora tutte le connessioni siano erogate ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV.
- 18.8 Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 7.1 e 10.1, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.

## **PARTE IV**

### **CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE**

#### **TITOLO I CONDIZIONI PROCEDURALI**

##### **Articolo 19**

##### *Preventivo e procedure per la connessione*

- 19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 6.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 20 identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1;
  - b) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 25 o 26 o 27, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;

- c) nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 27, evidenziando le singole voci che li compongono;
- d) nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;
- e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito nelle MCC;
- g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
- h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
- i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
- l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità sia in capo al richiedente;
- n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo, comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 21, 30, 32 e 33;
- o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 30;
- p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente,

- eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 30.2;
- q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
- la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
  - la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
  - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- 19.2 Nel caso in cui sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, si applica quanto previsto della Parte V, Titolo II.
- 19.3 Il tempo per la messa a disposizione del preventivo e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.
- 19.4 Il periodo di validità del preventivo viene definito dal gestore di rete nelle proprie MCC, in termini di giorni, o giorni lavorativi, dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo per la connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
- 19.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 19.4. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali della nuova soluzione richiesta dal richiedente, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 19.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 19.4, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
- a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 19.1, lettera b), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 21.8 e 30.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);

- b) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione e se i prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica:
    - nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
    - l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto.
- 19.7 Nei casi di cui al comma 6.4 si applica quanto previsto dal comma 7.4. In tali casi, all'atto della comunicazione di cui al comma 19.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
  - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
  - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
- 19.8 Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni alla soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.
- 19.9 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, è tenuto a ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione. A seguito della richiesta di ricomprensione:
- a) il gestore di rete, entro tempistiche definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo, tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante;
  - b) gli oneri di esercizio e gestione di tali parti di impianto non possono essere posti a carico del richiedente.

## **Articolo 20**

### *Soluzione tecnica minima generale (STMG)*

- 20.1 La STMG per la connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione.
- 20.2 La STMG comprende:
- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);

- b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
  - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera c);
  - e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
- 20.3 La STMG deve, inoltre:
- a) nei casi di cui al comma 20.2, lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
  - b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 20.2, lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
  - c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera a);
  - d) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera c).
- 20.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 20.2, lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
- 20.5 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
- 20.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono sia evidenziati nel loro complesso che ripartiti tra i richiedenti sulla base della potenza in immissione richiesta.
- 20.7 Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

- 20.8 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
- 20.9 Per le finalità di cui al precedente alinea, nel caso in cui il gestore di rete sia Terna, la medesima:
- a) al fine di sviluppare la rete, definisce soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie MCC, ad eccezione di esplicite richieste da parte del richiedente;
  - b) al fine di razionalizzare lo sviluppo di rete, evita la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, ad eccezione di esplicite richieste da parte dei richiedenti;
  - c) con particolare riferimento alle zone in cui pervengono numerose richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale, si coordina con l'impresa distributrice territorialmente competente al fine di valutare l'interesse della medesima impresa distributrice a sviluppare una rete in media tensione a partire da uno o più stalli AT/MT realizzati da Terna;
  - d) in caso di connessioni su linee in alta tensione e qualora non si possa dare seguito a quanto indicato nel punto c), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di rete, propone soluzioni in cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti. In questi casi rimane ferma l'erogazione del servizio di connessione in alta tensione, eventualmente prevedendo, ai fini della misura, opportuni algoritmi per riportare all'alta tensione i dati di misura rilevati in media tensione sui singoli impianti.

## **Articolo 21**

### *Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*

- 21.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) le disposizioni riportate ai commi da 21.2 a 21.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 55/02;
  - b) le disposizioni riportate ai commi da 21.4 a 21.9 e al comma 21.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
  - c) le disposizioni riportate nei commi 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 si applicano in tutti i casi.
- 21.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non

discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.

- 21.3 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 21.4 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.
- 21.5 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il



preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 21.6 Entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 19.1, lettera g), è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.
- 21.7 Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al comma 21.6, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- 21.8 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente.
- 21.9 Nei casi di cui al comma 21.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida

di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.

- 21.10 A seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e della relativa connessione, il richiedente presenta al gestore di rete istanza per l'ottenimento della STMD di cui all'articolo 22 allegando la ricevuta del pagamento di cui al comma 25.1 o 26.1 o 27.1, nonché l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36, qualora non fosse già stata trasmessa. Il gestore di rete elabora ed invia al richiedente la STMD entro tempistiche definite dal medesimo nelle proprie MCC. Ai fini del rilascio della STMD, è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 21.11 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
- 21.12 Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione inviata dal gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si

intende decaduto. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;

- b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

- 21.13 Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.
- 21.14 Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

## **Articolo 22**

### *Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)*

- 22.1 La STMD è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione, ove prevista, e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:
- dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 20.2, lettere a) e c);
  - dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
  - dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera a), relativi all'impianto di rete per la connessione limitatamente al medesimo livello di tensione a cui viene erogato il servizio di connessione;
  - dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera c), relativi agli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.
- 22.2 I costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d) non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.

- 22.3 I costi di cui al comma 22.1, lettera c), non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al comma 20.3, lettera c), fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della STMG derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.
- 22.4 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

### **Articolo 23**

#### *Realizzazione e attivazione della connessione*

- 23.1 Il periodo di validità della STMD, il tempo per la realizzazione della connessione e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.
- 23.2 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere verificabile sulla base di idonea documentazione.
- 23.4 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 23.5 Il gestore di rete predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.
- 23.6 Il gestore di rete, in occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora siano rispettati i requisiti di cui al comma 23.7, il gestore di

rete procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione.

- 23.7 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:
- a) aver sottoscritto il regolamento di esercizio di cui al comma 23.5;
  - b) aver ottenuto l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
  - c) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete informa l'impresa distributrice competente della necessità di inserire quel punto di prelievo all'interno del contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e, decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. L'impresa distributrice competente, ricevuta la predetta informativa da parte del gestore di rete, coerentemente con quanto previsto dalla regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e a darne tempestiva comunicazione all' esercente la salvaguardia medesimo. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.
- 23.8 Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ.
- 23.9 A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
  - b) del contratto di connessione sottoscritto;
  - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del Cliente contenuti nel Codice di Rete;
  - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici;
- 23.10 I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
- 23.11 Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, il gestore di rete rileva sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione

sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Il gestore di rete applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Ai fini del presente comma, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

#### **Articolo 24**

##### *Attivazione dell'open season*

- 24.1 Per le aree critiche, come definite nel comma 4.2, lettera b1), i gestori di rete possono prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza semestrale. L'*open season* non riguarda le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.
- 24.2 Nei casi di cui al comma 24.1, le tempistiche previste dal gestore di rete in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.
- 24.3 I gestori di rete che intendono attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*. L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

## **TITOLO II**

### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### **Articolo 25**

*Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

- 25.1 All'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della STMD ai sensi del comma 21.10, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:
- a) 2.500 euro;
  - b) il prodotto tra 0,5 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 50.000 euro.
- 25.2 All'atto dell'accettazione della STMD, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo per la connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle proprie MCC. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d).

- 25.3 Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione di cui al comma 23.10 per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione.
- 25.4 In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

### **Articolo 26**

#### *Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche*

- 26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%.
- 26.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:
- a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e
  - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).
- I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- 26.3 Nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, si applicano i medesimi corrispettivi previsti per le fonti rinnovabili.
- 26.4 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
  - b) annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di

cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, il richiedente versa al gestore di rete:

- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 26.1;
- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 26.2.

I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

- 26.5 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 25.3 e 25.4.
- 26.6 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26.1 e 26.2, lettera a), trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

### **Articolo 27**

*Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche*

- 27.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%.
- 27.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:
- a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e
  - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).
- I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 27.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
  - b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 (tre) anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 (tre) anni solari, qualora, per almeno una sezione, non siano soddisfatti a consuntivo i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete:



- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 27.1;
- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 27.2.

I gestori di rete versano tali differenze nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

- 27.4 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 25.3 e 25.4.
- 27.5 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.1 trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

### **TITOLO III**

#### **INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE**

#### **Articolo 28**

*Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile*

- 28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 28.2 Qualora la messa a disposizione della STMD non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 28.3 In caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il gestore di rete versa al richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo per la connessione e:
- a) il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
  - b) il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;

- c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.
- 28.4 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, ovvero della STMD, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 17.2.
- 28.5 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 17.4.

### **Articolo 29**

*Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

- 29.1 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

### **Articolo 30**

*Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

- 30.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
  - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 30.2 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede, all'interno del contratto di connessione di cui al comma 23.10, le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi

sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- 30.3 Nei casi di cui al presente articolo, il gestore di rete elabora comunque la STMD di cui all'articolo 22 che deve essere assunta dal richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione degli impianti di cui al comma 30.1. A seguito dell'accettazione della STMD, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma 30.1 al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.
- 30.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
- 30.5 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 30.1. I costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente, anche in caso di esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti di cui al comma 30.1, completa le attività di propria competenza e ne perfeziona l'acquisizione. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 30.6 Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMD, ai sensi del comma 22.1, lettere c) e d), e il corrispettivo per la connessione di cui al comma 26.2 o al comma 27.2. Le condizioni di pagamento sono definite nelle MCC, prevedendo tempistiche non superiori a 5 (cinque) anni dalla definizione della STMD. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
- 30.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia sottoscritto il contratto di cui al comma 30.2:

- a) i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;
  - b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 30.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia sottoscritto il contratto di cui al comma 30.2, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 30.2.
- 30.9 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 30.6, limitatamente all'effetto del parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento, trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

## **PARTE V DISPOSIZIONI FINALI**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE**

#### **Articolo 31**

##### *Validità del preventivo accettato*

- 31.1 Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:
- a) 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;
  - b) 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
  - c) 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,

ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 (centoventi) giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:

- a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
- b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.3 Qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1 o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

**Articolo 32**

*Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche*

- 32.1 Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, all'atto dell'accettazione del preventivo, rende disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z), e i seguenti valori unitari:
- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
  - 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
  - 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.
- La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata in corrispondenza della data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di connessione. Il gestore di rete evidenzia, nel preventivo, la necessità di presentare la garanzia all'atto dell'accettazione.
- 32.2 Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso in cui non siano ancora ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e nel caso in cui l'area o linea su cui dovrà essere connesso sia critica, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo, rende disponibile al gestore di rete una garanzia di importo pari a quello di cui al comma 32.1. La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata ogni 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo.
- 32.3 Le garanzie di cui al comma 32.2 sono aggiuntive alla garanzia eventualmente già presentata ai sensi del comma 32.1 e si applicano anche nei casi in cui alla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di connessione non era verificata la condizione di area critica o di linea critica.
- 32.4 Le garanzie di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie di cui ai commi 25.3, 26.5 e 27.4.

**Articolo 33**

*Validità e condizioni per l'escussione della garanzia*

- 33.1 Le garanzie di cui all'articolo 32, nei casi diversi da quelli di cui ai seguenti commi, terminano la propria validità alla data di completamento dell'impianto, come riportata nelle dichiarazioni di cui ai commi 10.6 e 23.3.
- 33.2 Nei casi in cui le garanzie abbiano la forma di un deposito cauzionale:
- il gestore di rete, entro 2 (due) mesi dalla data di completamento dell'impianto, restituisce al richiedente tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 maggiorati degli interessi legali;
  - nei casi di decadenza del preventivo come indicati nel comma 33.4 tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 non vengono restituiti;
  - nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 non vengono restituiti limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo;

- nei casi di rinuncia da parte del richiedente, il gestore di rete, entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento della predetta rinuncia, restituisce al richiedente il 30% di tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 maggiorati degli interessi legali.
- 33.3 Nei casi in cui le garanzie abbiano la forma di fideiussioni bancarie, vengono escusse dal gestore di rete nei casi di decadenza del preventivo come indicati nel comma 33.4, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'entità del medesimo corrispettivo. In caso di rinuncia da parte del richiedente, il gestore di rete escute il 70% di tutte le fideiussioni presentate ai sensi dell'articolo 32.
- 33.4 I casi di decadenza del preventivo di cui ai commi 9.3, 9.5, 9.14, 21.3, 21.5, 21.14, 31.3 e i casi di decadenza del preventivo derivanti dall'esito negativo del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione comportano la mancata restituzione di tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 ovvero l'escussione di tutte le fideiussioni presentate ai sensi dell'articolo 32.
- 33.5 La mancata presentazione della garanzia all'atto dell'accettazione del medesimo preventivo comporta la decadenza del preventivo.
- 33.6 La mancata presentazione della garanzia entro 20 (venti) giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo comporta la decadenza del preventivo. I gestori di rete, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, sono tenuti a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, presenta la garanzia; in caso contrario, il preventivo decade, i depositi cauzionali già versati ai sensi dell'articolo 32 non vengono restituiti e le fideiussioni già presentate ai sensi dell'articolo 32 vengono escusse.
- 33.7 Con cadenza semestrale, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto, i proventi derivanti dai depositi cauzionali che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi legali, e dalle fideiussioni escusse nei casi di decadenza o di rinuncia dei preventivi come indicati nei commi precedenti, al netto della quota corrispondente ai corrispettivi dovuti e non versati, alla copertura dei costi già sostenuti dal gestore di rete e degli eventuali costi che, in caso di rinuncia, il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

**TITOLO II**  
**COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE**

**Articolo 34**

*Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione*

- 34.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), quest'ultimo:
- a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione;
  - b) il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore;
  - c) entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b) ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal presente provvedimento;
  - d) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1.

**Articolo 35**

*Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori*

- 35.1 Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.



- 35.2 Le forme di coordinamento di cui al comma 35.1 devono essere definite dai gestori di rete coinvolti e rese pubbliche sul sito internet dei medesimi, previa comunicazione all'Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività, anche in relazione alle MCC di ciascun gestore di rete e tenendo conto di quanto segue:
- a) il primo gestore richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza;
  - b) il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento;
  - c) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1.

### **TITOLO III FLUSSI INFORMATIVI**

#### **Articolo 36**

##### *Elementi per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono*

- 36.1 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5.
- 36.2 La registrazione dell'anagrafica impianto all'interno del GAUDÌ di cui al comma 36.1 avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla deliberazione ARG/elt 124/10, e consiste nell'inserimento de:
- a) i dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica dell'impianto ivi incluso il codice di rintracciabilità di cui al comma 7.3, lettera g), o al comma 19.1, lettera g);
  - b) i dati relativi al punto di connessione (codice POD, potenza in immissione, potenza in prelievo, livello di tensione, ecc.);
  - c) i dati relativi alla destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
  - d) gli eventuali incentivi che verranno richiesti per l'impianto in oggetto.

- 36.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione, ivi inclusi i dati presenti sullo schema unifilare firmato dal tecnico abilitato, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto e alle informazioni relative al punto di connessione. Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.
- 36.4 Dopo aver ottenuto dal gestore di rete l'abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDÌ di cui al comma 36.3, il richiedente procede alla registrazione delle UP in cui verrà suddiviso l'impianto. A tal fine, il richiedente:
- a) definisce le singole UP in cui verrà suddiviso l'impianto;
  - b) inserisce su GAUDÌ lo schema unifilare del medesimo impianto redatto in coerenza con la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
  - c) conferma la destinazione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e l'eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente;
  - d) indica l'utente del dispacciamento delle singole UP.
- Nel caso di impianti per i quali il richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, all'atto della validazione commerciale della UP, il sistema GAUDÌ provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 74/08.
- 36.5 A seguito dell'inserimento sul GAUDÌ dello schema unifilare di cui al comma 36.4, lettera b), il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure:
- a) effettua controlli inerenti la compatibilità delle apparecchiature di misura con i propri sistemi di telelettura e con la specifica tecnica di misura;
  - b) carica sui propri sistemi l'anagrafica tecnica delle apparecchiature di misura;
  - c) si coordina con Terna e, se necessario, con il GSE, al fine di verificare se la posizione delle apparecchiature di misura è compatibile con le diverse esigenze di sistema;
  - d) procede, di concerto con il richiedente, a compilare la scheda tecnica di misura di ciascuna UP e a inserirla su GAUDÌ per l'approvazione dei diversi soggetti interessati (GSE e Terna);
  - e) dopo aver ottenuto le approvazioni di cui alla lettera d), provvede ad interrogare i vari misuratori e a verificare la correttezza dei dati acquisiti e, se l'esito delle verifiche è positivo, procede a sottoporre l'Allegato 5 al contratto di dispacciamento alla firma del richiedente e ad abilitare le UP sul GAUDÌ, ai fini della misura.
- 36.6 A seguito della registrazione delle UP ai sensi del comma 36.4 e dell'abilitazione delle UP ai fini della misura ai sensi del comma 36.5, Terna valida le UP tenendo conto di quanto previsto dal Codice di rete.

Successivamente, Terna verifica la sottoscrizione, da parte del richiedente o di un suo mandatario, del contratto di dispacciamento in immissione ed effettua l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ.

### **Articolo 37**

#### *Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna*

- 37.1 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, trasmettono trimestralmente a Terna, secondo modalità definite dalla medesima Terna, un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni riferite a ciascuna cabina primaria:
- potenza corrispondente ai preventivi inviati ai richiedenti e riferiti ad impianti di produzione di energia elettrica da connettere alla rete sottesa alla cabina primaria;
  - potenza della cabina primaria rilevata nei quarti d'ora di picco massimo e minimo regionale;
  - potenza di trasformazione installata,
- distinguendo tra le diverse tipologie di fonte, i diversi livelli di tensione e fra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.
- 37.2 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, inviano trimestralmente a Terna un'informativa, sulla base di uno schema definito dalla medesima, relativa al numero di impianti di produzione autorizzati e alla relativa potenza da connettere, nonché relativa al numero di preventivi decaduti a seguito del diniego dell'autorizzazione e della relativa potenza. L'informativa può essere distinta tra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.
- 37.3 Terna predispose lo schema per il report di cui al comma 37.1 e per l'informativa di cui al comma 37.2 e lo trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità per verifica, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati.

### **Articolo 38**

#### *Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità*

- 38.1 Terna e ciascuna impresa distributtrice con più di 100.000 clienti, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono all'Autorità un report annuale, riferito alla situazione fino al 31 dicembre dell'anno solare precedente, evidenziando le seguenti informazioni distinte per area territoriale (ad esempio su base regionale):
- a) con riferimento alle richieste di connessione già ricevute all'1 gennaio dell'anno precedente per cui la connessione, a tale data, non era ancora stata completata:

- le richieste di connessione, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - i preventivi inviati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - il tempo medio di definizione del preventivo, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
  - i preventivi accettati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - le connessioni effettuate, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - il tempo medio di realizzazione delle connessioni, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
  - gli indennizzi automatici complessivamente erogati, in termini di numero e di entità.
- b) con riferimento alle richieste di connessione presentate nell'anno precedente:
- le richieste di connessione, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - i preventivi inviati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - il tempo medio di definizione del preventivo, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
  - i preventivi accettati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - le connessioni effettuate, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
  - il tempo medio di realizzazione delle connessioni, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
  - gli indennizzi automatici complessivamente erogati, in termini di numero e di entità.

Per la finalità di cui al presente comma, i tempi medi di definizione del preventivo vengono definiti considerando esclusivamente le richieste di connessione per cui i preventivi sono già stati inviati e i tempi medi di realizzazione delle connessioni vengono definiti considerando esclusivamente le richieste di connessione per cui le connessioni sono già state completate.

- 38.2 Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento all'anno solare precedente, i gestori di rete con almeno 100.000 clienti trasmettono all'Autorità un rapporto sullo stato di avanzamento degli iter di connessione indicando, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale:
- a) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali è stata presentata la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione e per i quali la connessione non è ancora stata ultimata;
  - b) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali non è stata presentata la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione e per i quali non sono ancora decorsi i termini previsti dal comma 31.1;

- c) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali è stata presentata, ai sensi del comma 31.2, la comunicazione di mancato inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- d) il numero dei preventivi di connessione accettati che sono decaduti per decorrenza dei termini previsti dai commi 31.1 e 31.2 e la totale potenza in immissione richiesta relativa ai medesimi preventivi.

Le informazioni di cui alle lettere precedenti tengono conto anche delle soluzioni tecniche minime generali accettate nell'ambito dell'attuazione della deliberazione n. 281/05.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 39**

##### *Disposizioni transitorie*

- 39.1 Fino al 30 giugno 2011 le aree critiche e le linee critiche sono individuate dai gestori di rete sulla base di requisiti coerenti con i principi di cui all'articolo 4. I medesimi gestori di rete danno evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche di cui al presente comma e trasmettono all'Autorità l'elenco di tali aree e linee, oltre che le motivazioni da cui emerge la criticità.
- 39.2 Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30 e 36, nelle more della completa attuazione del GAUDÌ e per le parti non ancora disponibili.

#### **Articolo 40**

##### *Disposizioni finali*

- 40.1 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete sia in prelievo che in immissione, qualora i prelievi non siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del presente provvedimento.
- 40.2 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo, qualora i prelievi siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, si applica unicamente il presente provvedimento.
- 40.3 Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo.
- 40.4 Ai fini del presente provvedimento, le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sono equiparate agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**Tabella 1**

<b>Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili</b>	
<b>Connessioni in alta e altissima tensione</b>	
Plc (parametro per linea in cavo)	100.000 €/km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (parametro per linea aerea)	40.000 €/km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea

## **DOMANDA DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE**

### **Sezione A - Generalità dell'impianto**

**Domanda di connessione/adeguamento di connessione esistente** alla rete di Enel Distribuzione di:  
(Effettuare la scelta barrando sul relativo quadrato)

- A1** - un impianto di produzione di energia elettrica;
- A2** - lotto di impianti di produzione<sup>1</sup> costituito da ..... impianti per una potenza complessiva di ..... kW;

ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui all'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni.

---

<sup>1</sup> Per lotto di impianti di produzione si intende un insieme di impianti di produzione ciascuno dei quali è connesso direttamente alla rete di Enel Distribuzione

**Sezione B - Dati del richiedente**

Con la presente istanza,

**il sottoscritto**

nome ....., cognome .....,  
nato a ....., il .....,  
codice fiscale .....,  
residente in via .....,  
Comune ....., provincia .....,

*(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA)*

in qualità di .....  
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)  
....., con sede legale in  
.....,  
codice fiscale ....., partita IVA .....,

chiede, ai sensi dell'Allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni, il preventivo per la connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete elettrica dell'impianto di produzione/lotto di impianti di produzione di seguito descritto .

**A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell' art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000:**

*(Compilare alternativamente il punto B1 NUOVA CONNESSIONE o il punto B2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE in relazione alla necessità)*

 **B1 NUOVA CONNESSIONE**

- B1a** che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete o che si riserva di comunicare al momento dell'accettazione del preventivo il nominativo del soggetto che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete
- B1b** di essere una E.S.CO. – Società di servizi energetici – titolare del mandato senza rappresentanza, come da procura allegata, per la gestione della richiesta di connessione dell'impianto di produzione, nell'interesse del soggetto individuato di seguito al punto B1d, che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete
- B1c** di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata, per la richiesta di connessione dell'impianto di produzione in nome e per conto del soggetto, individuato di seguito al punto B1d, che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete



- B1d** **Dati del titolare della connessione richiesta** (da compilare solo se opzionato il punto B1b o B1c)

(PERSONA FISICA)

nome ....., cognome .....,  
nato a ....., il .....,  
codice fiscale .....,  
residente in via .....,  
Comune ....., provincia .....,

(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)

(società, impresa, ente, associazione)  
....., con sede legale in  
.....,  
codice fiscale ....., partita IVA .....,

- B2 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE**

- B2a** di essere il soggetto titolare del punto di connessione alla rete indicato nella successiva sezione C

- B2b** di essere una E.S.CO. – Società di servizi energetici – titolare del mandato senza rappresentanza, come da procura allegata, per la gestione della richiesta di modifica della connessione esistente, nell’interesse del soggetto individuato di seguito al punto B2d, che è titolare del punto di connessione alla rete indicato nella successiva sezione C

- B2c** di essere il mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata, per la produzione gestione della richiesta di modifica della connessione esistente, in nome e per conto connessione del soggetto individuato di seguito al punto B2d, che è titolare del punto di connessione individuato nella successiva sezione C

- B2d** **Dati del titolare del punto di connessione** (da compilare solo per scelta sul punto B2b o B2c)

(PERSONA FISICA)

nome ....., cognome .....,  
nato a ....., il .....,  
codice fiscale .....,  
residente in via .....,  
Comune ....., provincia .....,

(SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA)

(società, impresa, ente, associazione)  
....., con sede legale in  
.....,  
codice fiscale ....., partita IVA .....,

## Distribuzione

- B3** (da compilare esclusivamente per richieste di potenze in immissione singolarmente o complessivamente superiori ad 1 MW)

Premesso che ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 252 del 03.06.1998 riguardanti provvedimenti amministrativi che possono essere disposti previa acquisizione di apposita dichiarazione;

### DICHIARA INOLTRE

che nei propri confronti nonché nei confronti delle seguenti persone fisiche(\*) facenti parte:  
(barrare il caso che ricorre)

- il proprio nucleo familiare (istanza presentata da persona fisica)
- della società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc ....(\*) (istanza effettuata da soggetto diverso da persona fisica)

- a) ..... nato a ..... il .....
- b) ..... nato a ..... il .....
- c) ..... nato a ..... il .....
- d) ..... nato a ..... il .....
- e) ..... nato a ..... il .....
- f) ..... nato a ..... il .....
- g) ..... nato a ..... il .....

non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

(\*) Indicare nella dichiarazione i seguenti nominativi:

- il titolare se trattasi di Ditta individuale;
- i soci se trattasi di S.n.c.;
- gli accomandatari se trattasi S.a.s.;
- l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione (Presidente - Vice Presidente - Consigliere) se trattasi di S.r.l., S.p.A. o Società Cooperative.

\*\*\*\*\*

Nel caso di un singolo impianto di produzione il richiedente di cui alla presente sezione B deve compilare:

- una sezione C;
- una sezione D;
- una sezione E .

Nel caso di un lotto di impianti di produzione il richiedente di cui alla presente sezione B, **per ogni impianto costituente il lotto**, deve compilare:

- una sezione C;
- una sezione D;
- una sezione E.

**Sezione C - Dati specifici dell'impianto di produzione (1 di 3)**

**Impianto n° ..... di .....**

- C1 - richiesta di nuova connessione
- C2 - richiesta di adeguamento di una connessione esistente
- C3 - ubicazione:
  - via .....
  - comune ..... provincia .....
  - particelle/mappali n. ....
  - foglio n. ....

caratteristiche della circonferenza che comprende l'ingombro massimo dell'impianto:

- latitudine Nord (WGS84) del centro: .....
- longitudine Est (WGS84) del centro: .....
- quota sul livello del mare del centro: ..... metri;
- raggio della circonferenza: ..... metri;
- C4 - potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: ..... kW;
- C5 - potenza nominale dell'impianto di produzione: ..... kW;
- C6 - tipologia del sistema elettrico, indicare se monofase o trifase: .....
- C7 - contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: ..... A;
- C8 - fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (solare, eolica, idraulica, biogas, biomassa, ecc...): .....
- C9 - tipologia di produzione di energia elettrica (da fonte convenzionale, da fonte rinnovabile, ibrida, cogenerazione, cogenerazione ad alto rendimento, ecc...):.....  
.....  
*(per impianti di cogenerazione o centrali ibride allegare quanto previsto ai successivi punti F4 o F5)*
- C10 - *(da compilare per i soli impianti fotovoltaici per i quali ricorre il caso)*  
numero delle sezioni di impianto ....., come definite dall'art. 5.5 della delibera n. 90/07 e successive modifiche e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n. 161/08;  
sezione 1: potenza ..... kW  
sezione 2: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;  
sezione 3: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;  
sezione 4: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;

**Sezione C - Dati specifici dell'impianto di produzione (2 di 3)**

**Impianto n° ..... di .....**

sezione 5: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;  
sezione 6: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;  
sezione 7: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;  
sezione 8: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;  
sezione 9: potenza ..... kW data prevista entrata in esercizio ...../...../.....;

- C11 - data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione/1 ^ sezione:  
...../...../.....;
- C12 - data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione/1 ^ sezione:  
...../...../.....;
- C13 - data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione/ 1 ^ sezione:  
...../...../.....;
- C14 - esigenze tecniche (eventuali):.....  
.....  
.....  
.....

**Da compilare nel caso di richiesta nuovo punto di connessione (barrato il punto C1):**

- C15 - potenza istantanea di ..... kW per una durata di ..... secondi
- C16 - prelievi, per una potenza complessiva di ..... kW, effettuati sul punto di connessione:  
(barrare uno solo tra i punti C16a, C16b)
  - C16a - per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari;
  - C16b - per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari:
    - Contratto da stipulare:  
Domestico  Altri Usi

**Da compilare per richieste di adeguamento di connessioni già esistenti (barrato il punto C2):**

- C17 - POD **IT001E**..... intestato a .....
- C18 - tensione di consegna ..... V  
 BT  MT  AT
- C19 - potenza già disponibile in immissione: ..... kW;
- C20 - potenza già disponibile in prelievo: ..... kW;
- C21 - nuova potenza richiesta in prelievo: ..... kW;

**Sezione C - Dati specifici dell'impianto di produzione (3 di 3)****Impianto n° ..... di .....**

- C22 - prelievi complessivamente effettuati sul punto di connessione, di cui ai punti C20 o C21:  
(barrare uno solo tra i punti C22a, C22b)
  - C22a - per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari;
  - C22b - per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari;
- C23 - aumento di potenza nominale dell'impianto di produzione: ..... kW;

**Da compilare se la potenza richiesta in prelievo sul punto di connessione (C16 o C22) non contempla, o contempla solo in parte, l'alimentazione dei servizi ausiliari:**

- C24 - prelievi effettuati da altro punto di connessione per alimentare i servizi ausiliari:
  - POD già esistente (indicare il POD): **IT001E**.....;
  - POD già esistente (indicare il POD): **IT001E**.....;
  - POD non ancora esistente. In tale caso il POD sarà comunicato a seguito della richiesta di allacciamento.

**Sezione D - Dichiarazioni (1 di 2)****Impianto n° ..... di .....**

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara di:

- D1 – avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (*barrare con X l'opzione corretta, inserendo i dati richiesti*)
  - per essere proprietario/comproprietario del sito oggetto dell'installazione dell'impianto
  - a titolo di diritto di superficie;
  - a titolo di diritto di uso
  - a titolo di diritto di usufrutto
  - a titolo di diritto di enfiteusi
  - in base a contratto di comodato
  - in base contratto di locazione
  - in base a (specificare altro tipo di contratto):  
.....

Resta inteso che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel Distribuzione eventuali modifiche riguardanti la disponibilità del sito oggetto dell'installazione dell'impianto.

- D2 – essere intenzionato a richiedere l'incentivo previsti dalle normative vigenti di seguito selezionato:
  - D2a – Nessun Incentivo
  - D2b – Conto Energia (solo per impianti alimentati dalla fonte solare)
  - D2c – Impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare
    - D2d – Certificati Verdi
    - D2e – Tariffa omnicomprensiva
- D3 – essere intenzionato a: (*barrare con X l'opzione corretta*)
  - D3a – vendere l'energia elettrica al netto dei propri autoconsumi attraverso contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa;
  - D3b - vendere l'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo degli ausiliari (attraverso contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa);
  - D3c - accedere alle condizioni previste dal Testo Integrato per lo Scambio sul Posto (TISP), di cui alla delibera ARG/elt n. 74/08 e successive modifiche e integrazioni

**Sezione D - Dichiarazioni (2 di 2)****Impianto n° ..... di .....**

- D3d – accedere alle condizioni previste dal Ritiro Dedicato per la vendita al GSE
  - D3e – dell’energia elettrica prodotta al netto dei propri autoconsumi
  - D3f - dell’energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo degli ausiliari

Per quanto riguarda i punti D3c e D3d si ricorda che la registrazione sul portale del GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gsel.it/> è condizione necessaria per stipulare la prevista convenzione di scambio o di ritiro dedicato con GSE.

Per quanto riguarda i punti D3b e D3f si rammenta che per usufruire del trattamento previsto dall'art. 16 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 348/07, è necessario che pervenga ad Enel Distribuzione, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente come indicato nella successiva sezione F);

- D4 - volersi avvalere della facoltà di indicare un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale Enel Distribuzione dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione di connessione. Allo scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente le cui coordinate GPS risultano:

.....

- D5 – conoscere l’esistenza dei seguenti soggetti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per la connessione :
  - Nominativo ..... Indirizzo .....
  - Nominativo ..... Indirizzo .....
  - Nominativo ..... Indirizzo .....
- D6 – autorizzare Enel Distribuzione a fornire i propri dati personali ad altri richiedenti e/o gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori ed ai fini dell’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione

Dichiara infine che in corrispondenza dello stesso punto di connessione:

- D7 - non sono connessi altri impianti di produzione;
- D8 - sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato (*solo nel caso in cui esistano altri impianti di produzione*).

**Sezione E - Misura dell'energia elettrica****immessa in rete e prelevata dalla rete e misura dell'energia elettrica prodotta (1 di 2)****Impianto n° ..... di .....****Misura dell'energia immessa in rete e prelevata dalla rete**

- Nel caso di cessione totale dell'energia e quindi nel caso sia stato barrato il precedente punto D3b o D3f il responsabile per il servizio di rilevazione, registrazione e validazione delle misure è Enel Distribuzione, come previsto dall'art. 21.2 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 348/07 .

Il responsabile della installazione e manutenzione del sistema di misura è invece il produttore, come previsto dall'art. 21.1 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 348/07.

**Qualora intenda richiedere ad Enel Distribuzione il servizio di installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia immessa, andrà compilato il successivo riquadro E1.**

- Nel caso di cessione parziale dell'energia o di scambio sul posto e quindi nel caso sia stato barrato il precedente punto D3a o il punto D3c o il punto D3e, il responsabile del servizio di misura (comprensivo di installazione, manutenzione del sistema di misura e della rilevazione, registrazione e validazione delle misure) è Enel Distribuzione.

Esclusivamente per i casi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Allegato A alla Delibera 88/07 artt. 2.1 e 2.2, il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda, comunica la scelta seguente in merito al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta.

**Misura dell'energia prodotta**

- Nel caso di cessione totale, per cui la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, il sistema di misura installato è utilizzato anche per la misura dell'energia elettrica prodotta, e, pertanto, non è necessario installare ulteriori apparecchiature di misura fatto salva la presenza di impianto fotovoltaico costituito da più sezioni di impianto.
- Nel caso di cessione parziale dell'energia ovvero nel caso di scambio sul posto o di cessione totale da impianto fotovoltaico costituito da più sezioni (come definite dall'art. 5.5 della delibera n. 90/07 e successive modifiche e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n. 161/08) , si deve procedere all'installazione anche di misuratori dell'energia prodotta.

Nelle suddette ipotesi, se la potenza dell'impianto di produzione è minore o uguale a 20 kW, il responsabile del servizio di misura dell'energia prodotta è Enel Distribuzione come previsto dall'art. 3.1 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 88/07.

Se invece la potenza dell'impianto di produzione è maggiore di 20 kW, il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta è il produttore, come previsto dall'art. 4.1 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 88/07.

**Qualora intenda richiedere ad Enel Distribuzione il servizio di misura dell'energia prodotta andrà compilato il successivo riquadro E2 .**



**Sezione E - Misura dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e  
misura dell'energia elettrica prodotta (2 di 2)**

**E1 – Installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia immessa in rete e prelevata dalla rete nei casi di cessione totale dell'energia**

Il richiedente di cui alla sez. B chiede il servizio di installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete, alle condizioni riportate agli indirizzi internet sotto riportati e si impegna a sottoscrivere il relativo contratto

- Servizio di misura dell'energia immessa per impianti di misura in bassa tensione, media tensione o alta tensione

[http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel\\_distribuzione/corrispettivi\\_immessa.pdf](http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/corrispettivi_immessa.pdf)

Data

Firma

.....

.....

**E2 – Servizio di Misura dell'energia prodotta oltre 20 kW nel caso di cessione parziale dell'energia, scambio sul posto o cessione totale nel caso di impianto fotovoltaico costituito da più sezioni**

Il richiedente di cui alla sez. B chiede il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, alle condizioni contrattuali ed economiche riportate agli indirizzi internet sotto riportati e si impegna a sottoscrivere il relativo contratto

- Servizio di misura dell'energia prodotta per impianti di misura in bassa tensione

[http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel\\_distribuzione/corrispettivi\\_prodotta\\_bt.pdf](http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/corrispettivi_prodotta_bt.pdf)

- Servizio di misura dell'energia prodotta per impianti di misura in media o alta tensione

[http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel\\_distribuzione/corrispettivi\\_prodotta\\_mt.pdf](http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/corrispettivi_prodotta_mt.pdf)

Data

Firma

.....

.....

## Sezione F - Documentazione da allegare

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda allega la seguente documentazione ove necessario per ciascun impianto di produzione:

- F1 – nel solo caso di richiesta di nuova connessione, planimetria (carta tecnica regionale) dell'area dove ricade la connessione in scala 1:10.000 o 1:25.000 con ubicazione degli impianti (*formato massimo A3*);
- F2 - planimetria catastale (*formato massimo A3*) dell'area dell'impianto in cui siano evidenziate le particelle catastali con relativi proprietari dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere e sia riportata la superficie di ingombro dell'impianto di produzione stesso;
- F3 - schema elettrico unifilare (*formato massimo A3*), firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;
  - F3.1 – lo schema elettrico unifilare dovrà riportare le principali caratteristiche tecniche di targa dei seguenti componenti:
    - F3.1.1 - generatori, convertitori e/o eventuali motori elettrici di potenza;
    - F3.1.2 - eventuali sistemi di rifasamento;
    - F3.1.3 - eventuali trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione.
  - F3.2 – informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti nell'impianto (compilazione scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente – Allegato AC alla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione");
- F4 – (*per i soli di impianti di cogenerazione*) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto o meno delle condizioni di cui alla delibera n. 42/02, sulla base dei dati di progetto – modulo reso disponibile sul sito internet del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it));
- F5 – (*per le sole centrali ibride*) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
- F6 – procura notarile nel caso in cui il richiedente sia mandatario con rappresentanza, come specificato ai punti B1c-B2c
- F7 – procura, nella forma di scrittura privata, nel caso in cui il richiedente sia mandatario senza rappresentanza (solo nel caso di E.S.CO.), come specificato ai punti B1b-B2b
- F8 – attestato di versamento del corrispettivo dovuto per l'ottenimento del preventivo

Si impegna a rendere disponibili, su richiesta di Enel Distribuzione, eventuali ulteriori dati tecnici dell'impianto che siano necessari per l'esecuzione delle verifiche preliminari di allacciamento.

Nel caso sia stato compilato il punto D3b o D3f, si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all'art. 16 dell'Allegato A alla delibera n. 348/07, è necessario che pervenga ad Enel Distribuzione, entro la data di attivazione dell'impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all'utilizzo della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari; in caso di mancata presentazione di detta certificazione entro la data di attivazione dell'impianto il trattamento di cui all'art. 16 dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 348/07 verrà applicato a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta contenente la certificazione asseverata da perizia indipendente.

### **Sezione G - Assunti**

Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda prende atto che:

- nel caso in cui sia previsto l'allacciamento dell'impianto di produzione in un nuovo punto di connessione alla rete di Enel Distribuzione da cui si preleva energia elettrica:
  - per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari, in assenza di specifica richiesta di fornitura avanzata da un Venditore di energia elettrica, il punto verrà attivato, secondo le tempistiche e modalità previste dalla regolazione vigente, ed assegnato all'Esercente la Salvaguardia (vigente pro-tempore) o all'Esercente la Maggior Tutela
  - per alimentare anche impianti diversi dai servizi ausiliari lo stesso potrà essere attivato solo previa ricezione da parte di Enel Distribuzione di esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo da parte di un Venditore di energia elettrica così come previsto dalla regolazione per i Clienti finali;
- la connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell'energia prodotta, sarà effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione conformemente alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e alle norme/guide CEI di riferimento;
- i termini previsti dalla normativa vigente (Allegato A alla delibera ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni) per la comunicazione del punto di connessione e del preventivo di spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte di Enel Distribuzione dei dati e dei documenti richiesti, compresa copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo fisso per l'ottenimento del preventivo così come previsto dal citato Allegato A. Il mancato rispetto dei termini sopradetti dovuto ad incompletezza della suddetta documentazione non è imputabile ad Enel Distribuzione.

**Sezione H - Recapiti per le comunicazioni (1 di 3)****● H1 - Informativa e condizioni di utilizzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC)**

Il richiedente, qualora dotato di una casella di posta elettronica certificata (di seguito PEC), può scegliere di utilizzare il canale PEC per lo scambio, con Enel Distribuzione, di tutta la documentazione riguardante la richiesta di connessione.

In tal caso il richiedente dovrà inviare tutti i documenti tramite PEC all'indirizzo PEC di Enel Distribuzione [produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it), preceduti sempre dal frontespizio di cui alla sezione K della presente domanda di connessione, in modo tale da consentire lo smistamento della documentazione all'Unità competente.

La dimensione massima ammessa per gli allegati è pari a 20 MB.

Il richiedente è sin d'ora informato che l'indirizzo PEC di Enel Distribuzione è abilitato a ricevere esclusivamente comunicazioni da indirizzi PEC. Pertanto prende atto che ogni comunicazione che lo stesso dovesse inviare da un indirizzo di posta elettronica non certificata all'indirizzo [produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it), non essendo ricevuta da Enel Distribuzione, non potrà essere considerata validamente inviata.

Il richiedente prende atto ed accetta:

- che tutte le comunicazioni e documentazioni relative all'iter di connessione alla rete elettrica verranno inviate da Enel Distribuzione esclusivamente all'indirizzo PEC comunicato;
- che tutte le comunicazioni e documentazioni relative all'iter di connessione saranno dallo stesso inviate esclusivamente all'indirizzo PEC di Enel Distribuzione, sottoscritte con firma digitale certificata unitamente, ove necessario, al proprio documento di riconoscimento. Nel caso di mancanza di firma digitale certificata, le comunicazioni e i documenti riguardanti l'iter di connessione saranno stampati, sottoscritti, scansionati e poi inviati, ove necessario, unitamente al proprio documento di riconoscimento;
- di essere il solo responsabile del contenuto delle comunicazioni inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata di Enel Distribuzione.

Si impegna altresì:

- a mantenere costantemente aggiornato l'indirizzo PEC comunicato ad Enel Distribuzione assumendosi ogni onere e responsabilità inerente al mancato aggiornamento;
- a mantenere riservato il codice d'accesso al proprio indirizzo PEC.

Dichiara infine di essere consapevole che la data di invio delle comunicazioni e documentazioni trasmesse tramite PEC coincide con la data di invio delle stesse e che la data di ricevimento delle comunicazioni e documentazioni trasmesse tramite PEC coincide con la data di invio delle stesse.

- H2 – Il richiedente accetta tutte le condizioni per l'utilizzo del servizio PEC specificate al punto H1, e dichiara di voler utilizzare il servizio PEC per lo scambio di comunicazioni con Enel Distribuzione, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito comunicato:

Indirizzo PEC: .....

- H3 - Il richiedente, persona giuridica, di cui alla sezione B, se non si avvale del servizio PEC per la gestione della richiesta di connessione (punto H2 non barrato), prende atto che ogni comunicazione relativa alla presente domanda di connessione, fatta eccezione per la comunicazione di disponibilità

**Sezione H - Recapiti per le comunicazioni (2 di 3)**

all'attivazione della connessione, verrà inviata da Enel Distribuzione alla propria sede legale e si impegna ad utilizzare i canali di comunicazione indicati nella sezione produttori del portale di Enel Distribuzione per l'invio di tutte le comunicazioni e documentazione inerente l'iter di connessione.

Il richiedente, persona fisica, di cui alla sezione B se non si avvale del servizio PEC per la gestione della richiesta di connessione (punto H2 non barrato), prende atto che ogni comunicazione relativa alla presente domanda di connessione, fatta eccezione per la comunicazione di disponibilità all'attivazione della connessione, verrà inviata da Enel Distribuzione al proprio indirizzo di residenza e si impegna ad utilizzare i canali di comunicazione indicati nella sezione produttori del portale di Enel Distribuzione per l'invio di tutte le comunicazioni e documentazione inerente l'iter di connessione.

H4 -Il richiedente, che non si avvalga del servizio PEC, al fine di consentire ad Enel Distribuzione l'invio della comunicazione della disponibilità all'attivazione della connessione secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento da parte dello stesso, dà atto di voler ricevere tale comunicazione mediante:

- mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): .....
- fax al numero: .....
- mail all'indirizzo di posta elettronica: .....

Il richiedente, nel caso riporti più di un recapito, prende atto che Enel Distribuzione invierà la comunicazione di disponibilità all'attivazione solo al primo dei recapiti indicati.

Il richiedente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ad Enel Distribuzione l'eventuale modifica dei suddetti recapiti.

- H5 - Per ogni eventuale richiesta di informazioni inerente la presente domanda, il richiedente dichiara che potrà essere contattato anche il referente:
  - nominativo .....
  - telefono .....
  - fax .....
  - e-mail .....
- H6 - Il richiedente prende infine atto che, tramite l'accesso al link [http://www.enel.it/it-IT/reti/enel\\_distribuzione/produttori\\_stato\\_domanda/](http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_stato_domanda/), potrà acquisire ogni informazione relativa allo stato di avanzamento della domanda di connessione.

**Data****Firma**

.....

.....

**NB: allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.**



**Distribuzione**

## **Sezione H - Recapiti per le comunicazioni (3 di 3)**

### **AVVISO**

In attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio di Enel Distribuzione in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

Per la compilazione del modulo seguire le istruzioni sopraindicate.

## **Sezione I - Informativa al richiedente**

**Accesso alle infrastrutture di rete del gestore contraente per un impianto di generazione o la modifica dell'esistente connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per l'impianto di generazione.**

Oggetto: **tutela dei dati personali**

Con la sottoscrizione della presente istanza, il richiedente autorizza Enel Distribuzione a trattare ed a comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n 196/2003, i dati personali forniti, per l'esecuzione della connessione o per la modifica di una connessione già esistente e per l'espletamento, qualora richiesto al gestore di rete, del servizio di misura; tale comunicazione potrà essere effettuata, per le medesime finalità, anche a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Il richiedente consente ad Enel Distribuzione di utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali, consentendo altresì la comunicazione degli stessi.

Enel Distribuzione garantisce l'assoluto rispetto delle norme di legge in materia di tutela del diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle infrastrutture di reti di Enel Distribuzione nonché di modifica dell'esistente connessione alla rete.

I dati forniti dal richiedente verranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle suddette operazioni, per fornire informazioni e documentazione relative alla richiesta di connessione, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato dalla nostra società.

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della presente istanza, in qualità di Incaricati del trattamento.

A questo proposito si segnala:

- che il trattamento dei dati comunicati dal richiedente è realizzato anche con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di Enel Distribuzione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio;
- che l'acquisizione dei suddetti dati è indispensabile per dar seguito alla domanda di accesso alle infrastrutture di reti di Enel Distribuzione o alla domanda di modifica dell'esistente connessione alla rete e per tutte le conseguenti operazioni. In mancanza di tali dati, non si potrà dare esecuzione alla richiesta di connessione;
- che il richiedente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D.Lgs., che di seguito per completezza si riporta.

### **Art. 7 del D.Lgs 196/2003**

1. *l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;*
2. *l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*

- d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;*
3. *l'interessato ha diritto di ottenere:*
- a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;*
4. *l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:*
- a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
  - b) *al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Le richieste di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile della Funzione Vettoriamento Rete elettrica e Servizi Supporto Gas della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone 2, 00198 Roma, nella sua qualità di responsabile del trattamento.

La informiamo, inoltre, che il titolare del trattamento dei dati è l'Amministratore Delegato di Enel Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in 00198 Roma, Via Ombrone 2, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Funzione Vettoriamento Rete elettrica e Servizi Supporto Gas della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel Distribuzione S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Ombrone, 2, 00198 Roma.



**Sezione J - Istruzioni per il pagamento**

Secondo quanto stabilito dall'allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ed integrazioni all'atto della presentazione della domanda di connessione il richiedente di cui alla parte B è tenuto a versare ad Enel Distribuzione un contributo per l'ottenimento del preventivo in funzione della potenza richiesta in immissione. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente bancario o su conto corrente postale secondo le istruzioni che seguono.

**Versamento su conto corrente bancario**

Utilizzare il numero e l'intestazione corrispondenti alla Regione in cui è situato l'impianto, come da tabella seguente. Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello:

- nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione;
- "UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO";
- eventuale codice POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente.

Regione	Banca	Codice IBAN	Intestato a
Piemonte e Liguria	Banca Intesa	IT62 T030 6901 1101 0000 0101 025	Enel Distribuzione SpA Piemonte e Liguria - Corso Regina Margherita 267, 10143 Torino
Lombardia	Banca Intesa	IT61 W030 6909 4200 0080 2075 875	Enel Distribuzione SpA Lombardia - Via Beruto 18, 20131 Milano
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Cassa di Risparmio di Venezia	IT65 N063 4502 0660 0080 2075 673	Enel Distribuzione SpA Triveneto - Dorsoduro 3438/U, 30123 Venezia
Toscana e Umbria	Banca Intesa	IT69 O030 6902 8400 0080 2076 683	Enel Distribuzione SpA Toscana e Umbria - Lungarno Colombo 54, 50136 Firenze
Emilia Romagna e Marche	Cassa di Risparmio in Bologna	IT60 N063 8502 4520 0080 2076 380	Enel Distribuzione SpA Emilia Romagna e Marche - Via Darwin 4, 40131 Bologna
Lazio, Abruzzo e Molise	Banca Intesa (Roma)	IT80 I030 6905 0200 0080 2076 178	Enel Distribuzione SpA Lazio, Abruzzo e Molise - Via della Bufalotta 255, 00139 Roma
Campania	Banca Intesa	IT30 X010 1003 4001 0000 0036 240	Enel Distribuzione SpA Campania - Via G. Ferraris 69, 80143 Napoli
Puglia e Basilicata	Banco Napoli	IT20 F010 1004 0300 0080 2075 774	Enel Distribuzione SpA Puglia e Basilicata - Via Crisanzio 42, 70121 Bari
Calabria	Banca Intesa	IT56 F010 1004 4200 0080 2076 481	Enel Distribuzione SpA Calabria - Via Buccarelli 53, 88100 Catanzaro
Sicilia	Banca Intesa	IT13 D030 6904 6306 1527 0282 135	Enel Distribuzione SpA Sicilia - Via Marchese di Villabianca 121, 90143 Palermo
Sardegna	Banca di Credito Sardo	IT84D0305904825100000004802	Enel Distribuzione SpA Sardegna - Piazza Deffenu 1, 09125 Cagliari

**Versamento su conto corrente postale**

Utilizzare il numero corrispondente alla Regione in cui è situato l'impianto, come da tabella seguente. Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello:

- nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione;
- "UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO ";
- eventuale codice POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente.

Regione	ABI	CAB	Numero conto	CIN	Codice IBAN	Intestato a	Indirizzo
Piemonte e Liguria	07601	01000	000086540044	E	IT42 E076 0101 0000 0008 6540 044	Enel Distribuzione SpA	Via Arsenale 5, 10100 Torino
Lombardia	07601	01600	000022540447	Z	IT58 Z076 0101 6000 0002 2540 447	Enel Distribuzione SpA	Via Vigna 6, 20123 Milano
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	07601	02000	000085146892	B	IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892	Enel Distribuzione SpA	Piazza S. Marco, 30100 Venezia
Toscana e Umbria	07601	02800	000084868876	H	IT47 H076 0102 8000 0008 4868 876	Enel Distribuzione SpA	Via Pellicceria 3, 50100 Firenze
Emilia Romagna e Marche	07601	02400	000085351807	J	IT47 J076 0102 4000 0008 5351 807	Enel Distribuzione SpA	Piazza Minghetti 1, 40100 Bologna
Lazio, Abruzzo e Molise	07601	03200	000084608934	I	IT49 I076 0103 2000 0008 4608 934	Enel Distribuzione SpA	Viale Europa 175, 00144 Roma
Campania	07601	03400	000086665205	A	IT56 A076 0103 4000 0008 6665 205	Enel Distribuzione SpA	Piazza Matteotti 2, 80100 Napoli
Puglia e Basilicata	07601	04000	000084669746	S	IT82 S076 0104 0000 0008 4669 746	Enel Distribuzione SpA	Piazza Battisti, 70100 Bari
Calabria	07601	04400	000084871243	V	IT28 V076 0104 4000 0008 4871 243	Enel Distribuzione SpA	Corso Mazzini, 88100 Catanzaro
Sicilia	07601	04600	000084750348	D	IT10 D076 0104 6000 0008 4750 348	Enel Distribuzione SpA	Via Roma, 90100 Palermo
Sardegna	07601	04800	000015123797	O	IT40 O076 0104 8000 0001 5123 797	Enel Distribuzione SpA	Piazza del Carmine, 09124 Cagliari

**Sezione K**

**Frontespizio da allegare, come prima pagina, ad ogni documento  
inviato tramite PEC ai fini della gestione della richiesta di connessione  
dell'impianto di produzione alla rete di Enel Distribuzione**

Potenza di immissione (kW): .....

Livello di tensione (da compilare per adeguamento di connessione esistente):

BT

MT

AT

Comune dell'impianto: .....

Provincia dell'impianto: .....

Nome e cognome del richiedente: .....

ID pratica GOAL (se esistente): .....