

**UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****No. UPERC/Secy./Regulation/639**

Lucknow dated: December 10, 2019

**Notification**

In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act') and all other powers enabling it in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:

**1. Short Title, Scope, Extent and Commencement—**

- 1.1 These Regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 [hereinafter referred to as "Open Access Regulations, 2019"].
- 1.2 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions and Interpretations—**

- 2.1 Words, terms and expressions defined in the Act, or Rules as specified by the Central Electricity Authority (hereinafter referred to as "Authority"), as amended from time to time and used in the Open Access Regulations, 2019, shall have and carry the same meaning as defined and assigned in the said Act and/or Rules as specified by Authority.
- 2.2 All other expressions used herein but not specifically defined in the Act or Regulations but defined under any other law passed by a Competent Legislature and applicable to the electricity industry in the State of Uttar Pradesh shall have the meaning assigned to them in such law. Subject to the above, expressions used herein but not specifically defined in the Act or any other law passed by a Competent Legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.
- 2.3 In the interpretation of this Open Access Regulations, 2019, unless the context otherwise requires:
  - (a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
  - (b) References to any statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;
  - (c) In case of variance between English and Hindi versions of these Regulations, English version shall prevail.
- 2.4 In this Open Access Regulations, 2019, unless it is repugnant to the context:
  - (a) "Allotted Capacity" means the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawl allowed to a long-term /medium-term customer on the intra-State transmission system and/ or distribution systems of the licensees in the State, and the expression "allotment of capacity" shall be construed accordingly.
  - (b) "Bilateral transaction" means a transaction for exchange of energy (MWh) between a specified buyer and a specified seller, directly or through a trading licensee or through power exchange by the way of anonymous bidding, from a specified point of injection to a specified point of drawl;

- (c) “Capacity for Open Access” means in case of for transmission system shall be sum of generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other transactions handled by the system of the licensee including margins. In case of distribution system, it shall be sum of import of power at each interface point of exchange of power at electrical boundary connected to the Distribution Licensee and the generating plant in the area of such license.
- (d) “Commission” means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (e) “Day” means a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
- (f) “Eligible Licensee” means Distribution Licensee and Trading Licensee in case of transmission open access and trading Licensee in case of Distribution Open Access.
- (g) “Energy Account” means energy account prepared by State Load Despatch Centre at transmission–distribution interface and shall include the DSM account;
- (h) “Imbalance” in a time block for a generating station means its total actual generation minus its total scheduled generation and for a consumer or buyer it means total drawl by the consumer/buyer minus total scheduled drawl by the consumer/buyer;
- (i) “Long-term open access” means the right to use the intra-State transmission system and/or distribution system for a period exceeding 5 years;
- (j) “Medium-term open access” means the right to use intra-state transmission system and/or distribution system for a period exceeding 3 months but not exceeding 5 years;
- (k) “Month” means a calendar month as per the British Calendar;
- (l) “Nodal Agency” means a Nodal Agency, specified in this Regulation, for arranging non-discriminatory open access to intra-state transmission or / and distribution system;  
The Nodal Agency for long-term open access and medium-term open access shall be the State Transmission Utility (STU), whereas, for short-term open access (in transmission or distribution system or both) it shall be State Load Despatch Centre (SLDC).
- (m) “Non-Recurring Transactions” means such short-term intra-state open access transactions for which application is made for a period less than 3 months on formats [FORMAT-ST1];
- (n) “OpenAccess Customer” means the categories held eligible by the Commission for availing open access, viz. :
- (i) eligible licensees;
  - (ii) a generating company which owns and / or operates or intends to own and / or operate a Generating station in the State, including a captive power plant;
  - (iii) a Consumer with a contracted demand of 1 MW and above;
  - (iv) Distribution Franchisee.
- (o) “Open Access Consumer”: one who consumes electricity through open access from a person other than distribution licensee of his area of supply. Provided that a consumer consuming part of his electricity through open access and part of his electricity requirement from the distribution licensee of his area will be classified as “part open access consumer.” However, if such a consumer is meeting his entire requirement through open access, he will be classified as “full open access consumer”;

- (p) “Marginal Capacity” means the capacity which is not tied up under long term open and/or medium-term open access depending upon availability of transmission / distribution capacity;
- (q) “Recurring Transactions” means such short-term intra-state open access transactions for which application is made for a period of complete 3 months on formats [FORMAT-ST13(A)&(B)]. The Open Access Customer shall have the option of further extension of such transactions, in blocks of three months each time, and may carry out for a period of not more than one year from the date of original application;
- (r) “Short-term open access” means the right to use the intra-State transmission system and / or distribution system for a period of not exceeding 3 months at a time;
- (s) “State” means the State of Uttar Pradesh;
- (t) “State Power Committee (SPC)” means a Committee constituted under the provisions of Uttar Pradesh Electricity Grid Code (UPEGC);
- (u) "Uttar Pradesh Electricity Grid Code" means the Uttar Pradesh Electricity Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of section 86 of the Act, as amended from time to time.

2.5 Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these Regulations and not defined here, but defined in the Act, or Rules as specified by the Authority or any Regulation of the Commission shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or Rules or any other Regulations issued by the Commission.

### 3. Extent of Application–

3.1 These Regulations shall apply for the purposes of open access to intra-state transmission system and / or the distribution systems of licensees in the State, including, when such system is used in conjunction with inter-state transmission system.

### 4. Categorization of Open Access Customers–

- 4.1 The open access customers shall be classified into the following categories:
- (i) Long-term customers.
- 4.2 An open access customer availing or intending to avail intra-state open access for a period exceeding 5 years shall be the long-term open access customer.
- (ii) Medium-term customers.
- 4.3 An open access customer availing or intending to avail intra-state open access for a period of more than 3 months and up to 5 years shall be the medium-term open access customer.
- (iii) Short-term customers.
- 4.4 An open access customer availing or intending to avail intra-state open access for a period up to 3 months at a time shall be the short-term open access customer.

### 5. Functions of Nodal Agency–

5.1 The Nodal Agency for allowing long term and medium-term Open Access in all cases shall be the State Transmission Utility (STU). A Distribution Licensee and/or a Transmission Licensee, whose system is used for such long term and medium-term open access, shall be responsible for co-ordination with STU and shall also provide all relevant information required to take decision for providing open access.

- 5.2 Similarly, the Nodal Agency for short term open access shall be the State Load Despatch Centre (SLDC). STU, Transmission Licensee and a Distribution Licensee, whose system is used for such short-term open access, shall be responsible for co-ordination with SLDC and shall also provide all relevant information required to take decision for providing open access. It shall be the responsibility of the nodal agency, SLDC in this case, to declare the surplus capacity in the system on its website so that it can be ensured that open access is not denied to eligible parties in normal circumstances.

The Nodal Agency, *i.e.* SLDC in this case, shall also coordinate with STU, Distribution Licensee, generating company or any other person; to provide on its website the information considered necessary for the purpose of open access, like transmission capacities of the system, lines, transformation capacities of transformers, their loading averaged over for each month for at least two years, future expansion plans and associated augmented capacities etc.

The Nodal Agency shall be responsible for disposal of application of open access.

## 6. Criteria for allowing Open Access–

- 6.1 Long term and medium-term open access shall be allowed in accordance with planning criteria stipulated in the Uttar Pradesh Electricity Grid Code (UPEGC):

Provided that the availability of capacity, prior to expiry of term of existing long-term and medium-term open access customer, shall be considered for allotment to other customers only if balance period is less than 12 months in case of long term open access period and 3 months in case of medium-term open access and an application for renewal /extension has not been received.

- 6.2 Short term open access shall be allowed if the request for such access can be accommodated based on following:
- (a) Inherent design margins;
  - (b) Margins available due to variation in power flows;
  - (c) Margins available due to inbuilt spare capacity in transmission and distribution system created to meet future generation and load requirement.

## 7. Eligibility and Conditions of Open Access–

- 7.1 Subject to the provisions of these Regulations, Open Access shall be permissible to the consumers seeking:
- (a) Open access for a contracted demand of 1 MW and above,
  - (b) Connected at 11 KV and above,
- 7.2 In case of open access Consumer, the capacity availed through open access plus the contracted capacity with the Distribution Licensee shall be subject to the ceiling of drawl applicable for the voltage level, as specified under the Supply Code, to which the open access consumer is connected.
- 7.3 Subject to the provisions of these Regulations–
- (a) Eligible Licensees,
  - (b) A Generating Company which owns and/or operates or intends to own and/or operate a Generating Station in the State, including a captive power plant;
  - (c) a Consumer with a contracted demand of 1 MW and above as given in Regulation 7.1 above.

(d) Distribution Franchisee; shall be eligible for open access to the intra state transmission system of the State Transmission Utility or any Transmission Licensee and/or Distribution System of a Distribution Licensee on payment of transmission charges and/ or Wheeling Charges as may be determined by the Commission through its Tariff Order:

Provided that such open access shall be available to open access customer on payment of a Cross-Subsidy Surcharge (Regulation 17) and Additional Surcharge (Regulation 18) and other charges, as applicable, as determined by the Commission in addition to transmission charges and / or Wheeling Charges. The Cross-Subsidy Surcharge (Regulation 17) and Additional Surcharge (Regulation 18) and other charges shall be payable by the Customers, which are not exempted under the Act or any Regulation/ Order of the Commission:

Provided however that a customer under an existing policy of the State Government in respect to open access, shall be entitled to open access under the existing policy for the remaining period of policy, at applicable charges from time to time. Post the expiry of the policy, however, all open access customers would be subject to the terms of these Regulations:

Provided that a Distribution Franchisee shall also be eligible for Open Access, in case sourcing of power from other sources has been authorized by its Distribution Licensee:

Provided that the Consumers with Contracted demand of 1 MW or above if fed through mixed feeder (not an independent feeders) shall also be allowed Open Access subject to the condition that they agree to the system constraints as well as the power cut restrictions imposed on that feeder by the utility serving them. In such cases, the duty of the Distribution Licensee shall be of a common carrier providing non-discriminatory Open Access as per Section 42 (3) of the Act:

Provided further that in case of power cut, independent feeders catering to open access consumers will not be opened:

Provided that a person having been declared insolvent or bankrupt shall not be eligible for open access:

Provided that prior to grant of Open Access consumer has to enter into connectivity agreement in accordance with UPERC (Grant of Connectivity) Regulations, 2010 of Uttar Pradesh, as amended from time to time. SLDC, while filing procedures for scheduling, dispatch, energy accounting, DSM & settlement system of open access transactions, shall file a connectivity agreement for consumers, who are connected with the system of distribution licensee. The said connectivity agreement should be in line with the existing connectivity agreement with transmission system incorporating suitable modification in consultation with distribution licensee:

Provided further that a consumer of distribution licensee, whose capacity availed through open access along with his reduced capacity with the distribution licensee does not exceed his earlier contracted capacity with the distribution licensee, will not have to enter into connectivity agreement, as specified above:

Provided further that those who are not consumers of distribution licensee but are connected to grid/distribution licensees' system will have to essentially sign the connectivity agreement.

## **8. Allotment Priority–**

8.1 Long-term open access customers shall have highest priority followed by the medium-term open access customers followed by short-term open access customers.

- 8.2 Since long term and medium-term open access cases have to be processed through system planning and augmentation, therefore all eligible open access entities viz Distribution Licensee, Generating Company, Captive Power Plant, Distribution Franchisee or any consumer permitted under the Regulations shall have equal priority on “first cum first serve” basis.
- 8.3 For short term open access cases, the highest priority to lowest priority shall be as follows:
- (i) Distribution Licensee/ Distribution Franchisee (in case sourcing of power from other sources has been authorized by the Distribution Licensee).
  - (ii) Generating Company.
  - (iii) Captive Power Plant.
  - (iv) Any Consumer permitted by the Regulations.
- 8.4 Therefore, for short term open access, the applications of “Distribution Licensee” shall be considered as first priority for processing. The decision for allowing open access amongst any of the above categories shall be based on ‘first come first serve’ basis, amongst the applications received up to last submission due date. After disposal of applications pertaining to “Distribution Licensee”, applications of “Generating Company” shall be carried out and then applications for next priority shall be taken up, as stated above, until the capacity is exhausted.
- 8.5 Allotment priority for short term open access applicants shall be decided subject to the availability of the capacity in the system. When the requirement projected by an applicant is more than the available capacity and the said applicant is not able to limit his requirement, the request of applicant having next lower priority in the stack shall be taken up for consideration. However, the original applicant shall have first right of refusal and even after his refusal, when the capacity is allocated to the next applicant in priority, the original applicant shall again be kept at the top of the stack immediately after the new applicant to whom the capacity has been allocated.

### 9. Curtailment Priority–

- 9.1 When for the reason of constraints or to maintain grid security, it becomes necessary to curtail power flow on transmission and/or distribution corridor, the transaction already reserved/scheduled may be curtailed by SLDC, if in its opinion such curtailment is likely to relieve transmission and/or distribution constraint or is likely to improve grid security.
- 9.2 When there is a deviation by the customer from final dispatch and drawl schedule, SLDC shall first issue a notice to such customer to restrict itself to the drawl schedule. If customer still continues to draw in excess of its schedule then the circuit feeding the customer shall be opened and other pertinent actions shall be taken for non-compliance of directions of SLDC.
- 9.3 Short-term open access customers shall have highest priority of curtailment followed by the medium-term open access customers followed by Long-term open access customers.
- 9.4 When because of transmission and/or distribution systems constraint, it becomes necessary to curtail the transmission and/or distribution services, curtailment for short term shall be affected in the following order:
- (a) Any Consumer permitted by the Regulations;
  - (b) Captive Power Plant;
  - (c) Generating Company;
  - (d) Distribution Licensee/ Distribution Franchisee (in case sourcing of power from other sources has been authorized by the Distribution Licensee).

- 9.5 Whereas, curtailment in case of Long term and medium-term transactions due to Transmission and/or Distribution system constraint, consumers permitted by the Regulations, captive power plant and generating company shall be curtailed on pro-rata basis. Subsequent to complete curtailment of these three groups, if constraint still exists then only curtailment will be resorted upon the Distribution Licensee or Distribution Franchisee.
- 9.6 Notwithstanding the provisions of these Regulations, SLDC may, in cases of emergency, force majeure conditions as notified by SLDC and in order to maintain system security, follow such curtailments / suspension, as it considers appropriate. The decision of curtailment or suspension by SLDC in such cases shall be final and binding.
- 9.7 In case of curtailment of capacity by SLDC under Regulation 9.6 above, transmission charges and/or wheeling charges payable shall remain unaffected.

#### **10. Provisions for Existing Distribution Licensees–**

- 10.1 The Distribution Licensees using intra-State transmission system and/or the distribution system in the State, on the date of coming into force of these Regulations, under an existing arrangement shall be entitled to continue to avail Open Access on such transmission and/or distribution system on the existing terms and conditions on payment of transmission charges and/or the wheeling charges and other applicable charges as may be determined by the Commission from time to time.
- 10.2 The existing Distribution Licensees shall, within 60 days of coming into force of these Regulations, furnish to the State Transmission Utility and the State Load Dispatch Centre details of their agreements for use of the transmission system and / or distribution system and the terms and conditions for such use.

#### **11. Provisions for Existing Generating Companies–**

- 11.1 The existing generating company under Regulation 11.2, may continue to have open access on their existing terms and conditions on payment of transmission charges and wheeling charges as may be determined by the Commission from time to time.
- 11.2 The existing generating company having access under existing agreement or arrangement on the date of coming into force of these Regulations, shall furnish to the State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre, details of existing agreement or arrangement for supply of power indicating details of capacity, point of injection, point of drawl, duration, peak load, average load or such other information as the State Transmission Utility or State Load Dispatch Centre may require, within 60 days of coming into force of these Regulations.

#### **12. Procedure for Long Term and Medium-Term Open Access Customer–**

- 12.1 The detailed procedure for grant of long term and medium-term open access shall be in accordance with Schedule-A 'Procedure for Long-Term and Medium-Term Open Access' provided with these Regulations.

#### **13. Procedure for Short Term Open Access Customer–**

- 13.1 The detailed procedure for grant of Short-term Open access shall be in accordance with Schedule-B 'Procedure for Short-Term Open Access' provided with these Regulations.

#### **14. Open Access Agreement–**

- 14.1 An open access customer shall enter into commercial agreements with the transmission and Distribution Licensees, as the case may be, for use of their transmission and/or distribution systems:

Provided that the agreement for a long-term and medium-term open access customer shall be as prescribed under Schedule-A:

Provided also that the agreement for a short-term open access customer shall be as prescribed under Schedule -B.

## 15. Non-Utilization of Open Access–

### A. *Short-term open access customer:*

15.1 The short-term open access capacity accepted by the Nodal Agency may be cancelled or revised downwards on an application to that effect made to the Nodal Agency by the short-term open access customer;

In case of any revision in intra-day schedule, the customer shall be responsible to co-ordinate with agencies associated with points of injection and drawal, SLDC shall revise schedule in accordance with the provisions of relevant Grid Code/ Regulation/Order of the Commission, as the case may be, and as amended and applicable from time to time. SLDC shall make available abovementioned orders, codes, and regulations on its website:

Provided that in case of surrender full or substantial part of reserved transmission and/or wheeling capacity for more than one day, such cancellation or downward revision of the short-term open access contracted capacity shall not be effective before expiry of a minimum period of two (2) days from the date of application in the [FORMAT-ST8], excluding the date of application and date of cancellation/reduction of the schedule. The customer shall also endorse a copy of the same to all concerned with the transaction.

15.2 In case of cancellation, operating charges as specified in the Commission's Order shall be payable for two (2) days or the period of cancellation in days, whichever is less.

15.3 The customer, whose capacity has been surrendered, shall pay 25% of open access charges on surrendered capacity in addition to full open access charges on revised capacity during remaining period of transaction:

Provided that if allocated capacity is surrendered to some new customer then 25% of open access charges on surrendered capacity shall not be applicable in the period of alternate allocation.

Provided that in case of revision in intra-day schedule there will be no refund of transmission charges.

15.4 In case, SLDC finds any customer under-utilizing the marginal capacity, SLDC shall review such marginal capacity frequently, after giving the customer an opportunity of being heard, and may follow the procedure as here under:

- (i) SLDC shall serve a notice on format [FORMAT-ST9] to such customer. SLDC shall make endorsements to all concerned with the transaction.
- (ii) The notice period shall be of three days. The notice period shall exclude the day on which notice is served and the day from which such reduction/cancellation is to commence.
- (iii) On expiry of notice period, marginal capacity shall stand reduced or cancelled, as the case may be, unless decided otherwise by SLDC and communicated to all concerned, who are connected or affected by such transaction on format [FORMAT-ST10(B)].
- (iv) The decision of SLDC shall be final and binding.
- (v) In the event of under-utilization of the capacity contracted under Open Access by the



customer, the concerned licensee may also file an application with SLDC to reduce or cancel the capacity allocated to the customer after it has served a prior notice of default to the customer. On such application, SLDC may review the allotment capacity and follow the procedure as stated above.

- (vi) SLDC may allot the capacity, available as a result of surrender or reduction or cancellation of the marginal capacity to any other customer.
- (vii) The customer on its own shall not assign/transfer whole or any part of his marginal capacity to any person or licensee.
- (viii) The capacity that becomes available, due to decisions of SLDC, shall be displayed on its website.

***B. Medium-term open access customer:***

- 15.5 A medium-term open access customer may relinquish rights, fully or partly, by giving at least 3 months prior notice to the Nodal Agency:

Provided that the medium-term open access customer relinquishing its rights shall pay applicable transmission/wheeling charges in full for the notice period:

Provided that subsequent to notice period, the medium term open access customer shall be liable to pay applicable transmission & wheeling charges at applicable rates for the remaining period of their contract at pro-rated capacity along with 25% of estimated transmission & wheeling charges on surrendered capacity (net present value), in case the medium term open access customer relinquishes its rights partly:

Provided that subsequent to the notice period, the medium term open access customer shall be liable to pay an amount equivalent to 75% of the estimated transmission & wheeling charges (net present value) at applicable rates for the duration up to mid-point of the contract period and 50% of the estimated transmission & wheeling charges (net present value) at applicable rates for the duration beyond mid-point of the contract period up to the end of contract period, in case the medium term open access customer relinquishes its rights fully.

***C. Long-Term Access:***

- 15.6 A long-term open access customer may relinquish rights, fully or partly, by giving at least 1-year prior notice to the Nodal Agency:

Provided that the long-term open access customer relinquishing its rights shall pay applicable transmission/wheeling charges in full for the notice period:

Provided that subsequent to notice period, the long term open access customer shall be liable to pay applicable transmission & wheeling charges at applicable rates for the remaining full period of their contract at pro-rated capacity along with 25% of estimated transmission & wheeling charges on surrendered capacity (net present value), in case the long term open access customer relinquishes its rights partly:

Provided that subsequent to notice period, the long term open access customer shall be liable to pay an amount equivalent to 75% of the estimated transmission & wheeling charges (net present value) at applicable rates for the duration up to mid-point of the contract period and 50% of the estimated transmission & wheeling charges (net present value) at applicable rates for the duration beyond mid-point of the contract period up to the end of contract period, in case the long term open access customer relinquishes its rights fully.

15.7 The discount rate that shall be applicable for computing the net present value in case of both long term & medium term Open Access shall be as specified by CERC from time to time as shown under:

Apr' 13-Mar' 14- 13.10%

Apr' 14-Mar' 15- 10.69%

Apr' 15-Mar' 16- 12.07%

Apr' 16-Mar' 17- 9.78%

Apr' 17-Sep' 17- 8.41%

Oct' 17-Mar' 18- 10.06%

Apr' 18- Mar' 19- 9.33%.

15.8 In addition to above, for customers who were also provided any dedicated transmission and / or distribution system, the compensation payable for such dedicated capacity shall be 100% of the estimated transmission and wheeling charges (net present value) payable by such customer for balance period of allocation:

Provided that if any such dedicated transmission and /or distribution system has been created at the cost of open access customer, he shall not be made to pay any compensation regarding this dedicated capacity.

15.9 The compensation, arrived at through the payment of estimated transmission/wheeling charges for the surrendered transmission capacity as paid by the long/medium-term customers, shall be used for reducing transmission charges payable by other long-term customers and medium-term customers.

15.10 The compensation, arrived at through the payment of estimated transmission/wheeling charges for the surrendered transmission capacity, paid by long/medium term customer shall be determined on case to case basis.

### **CHARGES FOR OPEN ACCESS**

#### **16. Transmission charges and Wheeling charges–**

16.1 The Transmission charges and / or Wheeling charges for use of the transmission system of a Transmission Licensee and /or the distribution system of a Distribution Licensee shall be regulated as under:

(a) Transmission charges and wheeling charges payable by a (long-term or medium-term or short-term) open access customer shall be as determined by the Commission in its Tariff Order:

Provided that where a transmission system and/or a distribution system has been constructed for exclusive use of an open access customer, the transmission charges and/or wheeling charges for whole of the system, including such additional system for exclusive use, shall be paid by open access customer.

(b) In case intra-state transmission system and/or distribution system is used by an open access customer in addition to inter-state transmission system, transmission charges and wheeling charges shall be payable for use of intra-state transmission and/or distribution system in addition to payment of transmission charges for inter-state transmission.

- (c) When the transmission system capacity has been created through competitive bidding process, the transmission charges shall be taken as decided through bidding.

Notwithstanding above, any relaxation regarding transmission and wheeling charges, as granted under the CRE Regulation, shall be applicable with respect to those plants for the use of intra-state network during the period of CRE Regulation, as amended from time to time.

### **17. Cross-Subsidy Surcharge–**

17.1 In addition to transmission charges and wheeling charges, a consumer availing open access to the transmission system and/or distribution system not being a captive consumer shall pay a surcharge; in terms of the Regulations and tariff order issued by the Commission.

17.2 The consumers availing exclusively inter state transmission system shall also pay cross subsidy surcharge, as determined by the Commission.

### **18. Additional Surcharge–**

18.1 A consumer availing open access and receiving supply of electricity from a person other than the Distribution Licensee of his area of supply shall pay to the Distribution Licensee an additional surcharge, as determined by the Commission, in its Tariff Order, in addition to wheeling charges and cross subsidy surcharge, to meet the fixed cost of such Distribution Licensee arising out of his obligation to supply as provided under sub-section (4) of section 42 of the Act.

### **19. Reactive Energy Charges–**

19.1 The payment for the reactive energy charges for the open access customers shall be as provided in the U.P Electricity Grid Code.

### **20. Standby Charges–**

20.1 In the event of non-availability of power supply due to any reason including outage of generator supplying the Open Access consumer, non-clearance of bid on power exchange, it shall be duty of the Distribution Licensee to provide power to such Open Access consumers:

Provided that open access consumers shall have the option to arrange standby power from any other source:

Provided further that standby power from any other source shall be scheduled, as early as possible, latest by 00:00 hrs. of the day, after giving the notice to the Distribution Licensee.

20.2 The treatment of standby charges shall be as shown under–

- (i) In case the Open Access Consumer is a consumer of the Distribution Licensee (Embedded Open Access consumer), then standby charges shall not be applicable.
- (ii) If open access consumer is not a consumer of the Distribution Licensee, then standby arrangement should be provided by the Distribution Licensee for a maximum period of 60 days in a year, subject to the load shedding as is applicable to the embedded consumer of the licensee, and on payment of 1.5 times the demand charge & energy charge for that category of consumer in prevailing rate schedule. While energy charge will be determined as per actual meter reading, demand charge shall be prorated from monthly demand charge based on number of days the open access customer has availed the supply of Distribution Licensee.
- (iii) A Standby arrangement agreement needs to be signed between the DISCOM and the Open Access consumer for a certain number of days, to avail power from the DISCOM in case of outage.

**21. Imbalance Charges–**

- 21.1 The entitlement at the drawl point for any 15-minute time block shall be worked out after considering the Transmission and Distribution losses as determined by the Commission in the Tariff Order for that year.
- 21.2 Imbalance between schedule & actual injection/drawl of generator or distribution licensee or transmission network connected open access consumer will be settled as per Deviation & Settlement Mechanism (hereinafter referred to as DSM) charges in accordance with DSM Regulations notified by UPERC, if any. Till such time, DSM regulations have not been notified by UPERC, the imbalance charges shall be as per the DSM charges notified CERC Regulations.
- 21.3 Over injections/ under-injections and over drawls /under drawls in various kind of situations along with the commercial settlement in each situation is given in the following table. Since DSM is still not implemented at consumer level in the State of Uttar Pradesh, commercial settlement at consumer level has been provided a different treatment, as is clear from following table.

**TABLE**

Sl. no.	Different Scenarios.	Category of open access.	Commercial Treatment of Capacity & Energy Charges.	Commercial Treatment of DSM.
1	2	3	4	5
1	Over Injection / under injection by <u>STU connected generator</u> (except captive power plants).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 & amendments thereof from time to time or appropriate orders/regulation of DSM by UPERC.
2	Over Injection / under injection by <u>STU connected Solar and Wind Gen.</u>	For <u>intra – state</u> open access only.	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per UPERC (Forecasting, Scheduling, Deviation & settlement related matters of Solar and Wind Generation Sources) Regulation, 2018 and amendments thereof.
3	<u>Over Injection / under injection by STU connected Solar and Wind Gen.</u>	For <u>inter-state</u> open access.	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 & amendments thereof from time to time or appropriate orders/ regulation of DSM by UPERC.

1	2	3	4	5
4	<u>Over Injection / under injection by STU connected Solar and Wind Gen.</u>	For <u>inter-state</u> and <u>intra-state</u> open access simultaneously.	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 & amendments thereof from time to time or appropriate orders/ regulation of DSM by UPERC.
5	<u>Over Injection / under injection by STU connected Captive Generators.</u>	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 & amendments thereof from time to time or appropriate orders/regulation of DSM by UPERC.
6	<u>Over Injection / under injection by generator (CPP, Solar &amp; wind power) connected with discom network.</u>	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	Energy injected/drawn by Generators connected to discom network to be suitably adjusted by respective discoms in finalising their drawl schedule.
7	<u>Over/ under Drawl by STU connected Open Access Customers (not a Discom consumer).</u>	open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 & amendments thereof from time to time or appropriate orders/ regulation of DSM by UPERC. Further, such open access consumers shall restrict their drawl through UI to maximum of 10% of their overall drawl during the billing cycle.
8	<u>Over/ under Drawl by Discom connected Open Access Customers (not a Discom consumer).</u>	open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	As per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 & amendments thereof from time to time or appropriate orders/ regulation of DSM by UPERC. Further, such open access consumers shall restrict their drawl through UI to maximum of 10% of their overall drawl during the billing cycle.

1	2	3	4	5
9	<u>Over Drawl by STU connected Open Access Customers</u> (Discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	Open access energy shall be adjusted first and the remaining energy shall be treated as purchase from discom and accordingly the retail tariff as per applicable category shall apply.
10	<u>Under Drawl by STU connected Open Access Customers</u> (Discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	Open access energy shall be adjusted first and the remaining energy shall be treated as purchase from discom and accordingly the retail tariff as per applicable category shall apply.  In case energy received through open access is not fully consumed such energy shall be adjusted with the energy supplied by the distribution licensee in the same TOD hour slot and within the same billing cycle only.
11	<u>Over Drawl by Discom connected Open access customers</u> (Discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	Open access energy shall be adjusted first and the remaining energy shall be treated as purchase from discom and accordingly the retail tariff as per applicable category shall apply.
12	<u>Under Drawl by Discom connected Open access customers</u> (Discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU.	Open access energy shall be adjusted first and the remaining energy shall be treated as purchase from discom and accordingly the retail tariff as per applicable category shall apply.  In case energy received through open access is not fully consumed such energy shall be adjusted with the energy supplied by the distribution licensee in the same TOD hour slot and within the same billing cycle only.

1	2	3	4	5
13	<u>Over drawl by STU connected captive user</u> (not a discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU / Transfer Price Agreement.	Over drawl by captive user to be charged @ 25% higher frequency linked DSM rates specified by CERC or appropriate orders/ regulation of DSM by UPERC.
14	<u>Under drawl by STU connected captive user</u> (not a discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU / Transfer Price Agreement.	To be utilised for reduction of transmission losses.
15	<u>Over drawl by discom connected captive user</u> (not a discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU / Transfer Price Agreement.	Over drawl by captive user to be charged @ 25% higher frequency linked DSM rates specified by CERC or appropriate orders/ regulation of DSM by UPERC.
16	<u>Under drawl by discom connected captive user</u> (not a discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU / Transfer Price Agreement.	To be utilised for reduction of transmission losses of the Licensee.
17	<u>Over drawl discom connected captive user</u> (discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU / Transfer Price Agreement.	Open access energy shall be adjusted first and the remaining energy shall be treated as purchase from discom and accordingly the retail tariff as per applicable category shall apply.
18	<u>Under drawl discom connected captive user</u> (discom consumer).	Open access (inter-state and/or intra- state).	Capacity charges and energy charges to be settled between seller and buyer as per provisions of PPA / MoU / Transfer Price Agreement.	To be utilised for reduction of transmission losses of the Licensee.

**22. Scheduling and System Operation Charges–**

22.1 Scheduling and System Operation charges payable to State Load Despatch Centre shall be as determined by the Commission's Order.

**23. Renewable Purchase Obligation Surcharge–**

23.1 Open Access Consumers, who consume electricity procured from conventional fossil fuel-based generation will have to meet their renewable purchase obligation either through power purchase from renewable energy sources or purchase of RE certificates. In case, such open access consumer fails to meet RPO through above means, it will have to pay a RPO surcharge, which will be determined in accordance with UPERC (Promotion of Green Energy through Renewable Purchase Obligation) Regulations, 2010.

24. Any Other Charges, as applicable, for open access consumers based on the Regulations/ Orders of the Commission shall be paid by the Open Access Consumers.

**25. Communicating Facility–**

25.1 An open access customer and any person associated therewith shall provide for or bear the cost of equipment for communication with transmission and/or distribution sub-station, as the case may be, and State Load Despatch Centre for, among others, communicating meters readings, scheduling and receiving instructions or giving any information.

25.2 An open access customer shall maintain round the clock facility of communication with State Load Despatch Centre through:

- Telephone /Mobile with S.T.D.; and
- Transmission / receipt of Fax and E-mail; Or
- As specified otherwise by State Transmission Utility.

**26. Information System–**

26.1 The State Load Despatch Centre in case of short-term customers and STU in case of long-term and medium-term-customers shall post following information on its website in a separate web page titled "Open access information" and also issue a monthly and annual report containing such information.

26.2 A status report on long-term and medium-term customers indicating following shall be captured by STU:

- Name of open access customer;
- Period of the open access granted (date of commencement with time block and date of termination with time block);
- Point(s) of injection;
- Name of injecting identity;
- Point(s) of drawl;
- Name of drawee entity;
- Supply voltage at injection and drawl points; and
- Transmission's system / distribution system used;
- Open access capacity used.



26.3 A status report on the current of short-term customers indicating following shall be captured by SLDC:

- Name of open access customer;
- Period of the open access granted (date of commencement with time block and date of termination with time block);
- Point(s) of injection;
- Name of injecting identity;
- Point(s) of drawl;
- Name of drawee identity;
- Supply voltage at injection and drawl points; and
- Transmission's system / distribution system used;
- Open access capacity used.

26.4 Further, information regarding Peak load flows and capacity available on all EHV lines and HV lines emanating from EHV Sub stations shall also be captured to assess available capacity, congestion & overloading in system. The same will also become part of monthly & annual report.

26.5 The information regarding average loss in transmission and distribution system, rate of surcharges as determined by the Commission in Tariff Order for the applicable year, shall also be displayed on website.

26.6 The information shall be updated upon every change in status.

## **27. Scheduling by UPSLDC–**

27.1 Intra-state open access transactions in respect of all customers and generating stations, irrespective of the capacity, shall be scheduled by SLDC in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Electricity Grid Code or applicable Regulations, as the case may be. However, scheduling of inter-state open access transactions shall be as specified by the Central Electricity Regulatory Commission.

27.2 Open access transaction shall be carried out in accordance with the provisions of these Regulations and as per the procedures for scheduling, despatch, energy accounting, DSM & settlement system of open access transactions. The SLDC is directed to submit the procedures for scheduling, despatch, energy accounting, DSM & settlement system of open access transactions within 60 days from the notification of this Regulation. This procedure will be read with UPEGC, UPERC (terms and conditions of generation tariff) Regulations and any other relevant Regulation/Order/Code, as the case may be, and as amended and applicable from time to time. SLDC shall make available above-mentioned Orders, Codes, and Regulations on its website.

## **28. Accounting in case of Open Access–**

28.1 If a consumer having premises in area of a Distribution Licensee, contracts for supply of electricity from such Distribution Licensee in addition to supplies from other source; energy accounting of electricity supplied from other source shall be carried out first and electricity supplied from such Distribution Licensee later.

28.2 In case other source is more than one, the source that comes into open access transactions first, in chronological order of dates of approval of Nodal Agency, shall be booked for energy accounting first and thereafter subsequent sources shall be taken up until all are exhausted and supply from Distribution Licensee shall be taken up at last.

### **29. Metering—**

29.1 It shall be a pre-requisite for the open access customer to be provided with ABT compliant Special Energy Meters (Main, Check Meters and standby meters) as specified by CEA (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006 as amended from time to time at appropriate interconnection / interface points (injection and drawl points).

29.2 It shall be the responsibility of the State Transmission Utility (STU) to provide common specifications for meters to be installed at appropriate inter-connection/interface points (injection and drawl points) for facilitating the open access transactions.

29.3 The Generating Company or a licensee contracting to effect supply under open access shall ensure that main meters and check meters at injection and drawl points have been provided. In case of inter-state transmission, it shall establish communication facility with Northern Regional/State Load Despatch Centre and provide such information and in such format as may be specified by Regional/State Load Despatch Centre, on real time basis as well as periodically.

29.4 STU shall ensure that the meters are compatible with energy accounting software of the SLDC.

29.5 STU shall be responsible for installation, periodical testing and calibration of main and check meters in the presence of other parties to open access agreement. Main and check meters shall be sealed by both parties. Defective meter shall be replaced immediately.

29.6 The Check Meters shall be of the same specification as main Meters.

29.7 Reading of main and check meters shall be taken periodically at appointed day and hour jointly by Authorized Officer of STU and the representative of open access customer as specified in the agreement, if present. Meter reading shall be immediately communicated to State Load Despatch Centre, open access customer, State Transmission Utility, any other Transmission Licensee, Distribution Licensee and Generating Company/trader, as the case may be, within 12 hours. Check meter readings shall be considered when main meters are found to be defective or stopped or found to have difference in recording beyond a specified percentage, as per relevant BIS.

29.8 Main and Check Meters shall have facility to communicate its reading to State Load Despatch Centre on real time basis or otherwise as may be specified by State Transmission Utility.

### **30. Energy Losses—**

#### **Inter-State Open Access:**

30.1 Long/medium/short-term open access buyers of electricity shall bear apportioned energy losses in the transmission system in accordance with the provisions specified by the Central Commission.

#### **Intra-State Open Access:**

30.2 The transmission and distribution losses for the Intra-State system shall be determined by the Commission in its Tariff Order for the applicable year and shall be apportioned in proportion to the scheduled energy drawl by the Open Access customer.

30.3 Energy loss shall be accounted for by providing a differential between schedules at the points of supply and drawl of electricity of each customer interacting with transmission and/or distribution system.

30.4 Thus, net schedule at the point of drawl shall be supply schedule minus energy loss estimated for each customer.

**31. Other Commercial Conditions–**

- 31.1 SLDC shall issue an energy account, statement of DSM charges, reactive energy charges and its operating charges on the basis of data received from ABT meters along with data relating to declared capability and schedules *etc.*, in accordance with the provisions of procedures for scheduling, despatch, energy accounting, DSM & settlement system of open access transactions, as amended from time to time. The SLDC is directed to submit the above-mentioned procedure within 60 days of notification of this Regulation.
- 31.2 Energy account prepared by SLDC shall be used for billing purposes, which will be as per implemented schedule.
- 31.3 The customer shall pay a fee to SLDC as specified by the Commission's Order.
- 31.4 The Long-term and Medium-term Customers, as applicable, shall make payments in the following manner:
- (i) STU, any other Transmission Licensee and/or Distribution Licensee, as the case be, shall prepare a bill on monthly basis as per energy account issued by SLDC on the basis of transmission charges, wheeling charges determined by the Commission from time to time. Surcharge, additional surcharge, reactive energy charge, stand by charge and other charges, if any, shall also be recovered through such bill.
  - (ii) The customer shall pay charges directly to STU, any other Transmission Licensee and/or Distribution Licensee, as the case may be, within time frame provided in BPTA and/or BPWA or in relevant order of the Commission.
  - (iii) The payment shall be made by mode agreed in BPTA and/or BPWA.
  - (iv) STU shall reimburse wheeling charges, surcharge, additional surcharge and standby charge in case of open access consumer connected to distribution licensee, if any, to concerned Distribution Licensee on monthly basis within ten days of its receipt. The transmission charges of its part shall be retained by STU or shall pass to the Transmission Licensee, as the case may be.
  - (v) The SLDC charges shall be recovered from the customer through bill of transmission charges. STU shall reimburse the same to SLDC on monthly basis.
  - (vi) The reduction or surrender or cancellation of capacity of a customer shall be as specified in Clause 15 of these Regulations.
  - (vii) Based on energy account, the customer shall make payments of imbalance charges as specified by the Commission or by the Central Electricity Regulatory Commission in absence of any regulation in this regard by the State Commission.
  - (viii) Non-payment of any charge or sum of money payable by the customer except DSM charges, under the Regulations shall be considered non-compliance of the Regulations and section 56 of the Act. The generating company or STU or any other Transmission Licensee or a Distribution Licensee may disconnect supply after giving customer an advance notice of fifteen days without prejudice to his other rights of recovery:  

Provided that non-payment or delayed payment of DSM bill shall be considered as default on part of customer and for such continued defaults, SLDC may bring a case before the Commission for non-compliance of the Regulations under section 142 of the Electricity Act, 2003.
  - (ix) Above charges shall be without prejudice to penalty which may be imposed by the Commission, for non-compliance of the provision of the Act, Regulation or Code or Order made there under, on recommendation of SLDC.

31.5 The Short-term Customers shall make payments in following manner:

- (i) The customer shall pay a fee to SLDC for each transaction, as determined by the Commission's Order, for the duties like scheduling, revision of schedules, preparation of energy account, billing and data collection.
- (ii) STU shall prepare a bill on monthly basis [through format (FORMAT-ST6) by seventh day of next month] as per energy account issued by SLDC on the basis of transmission charges, wheeling charges determined by the Commission from time to time. Surcharge, additional surcharge, reactive energy charge, stand by charge and other charges, if any, shall also be recovered through such bill.
- (iii) The customer shall pay charges directly to STU within seven days from receipt of such bill.
- (iv) The payment shall be made by electronic transfer or by bank draft drawn in favour of the Officer so notified by STU with details on format [FORMAT-ST7].
- (v) STU shall reimburse wheeling charges, surcharge, additional surcharge and standby charge in case of open access consumer connected to distribution licensee, if any, to concerned Distribution Licensee on monthly basis within ten days of its receipt. The transmission charges of its part shall be retained by STU or shall pass to the Transmission Licensee as the case may be.
- (vi) The SLDC charges, as specified by the Commission's Order, shall be recovered from the customer through bill of transmission charges. STU shall reimburse the same to SLDC on monthly basis.
- (vii) The reduction or surrender or cancellation of capacity of a customer shall be as specified in Clause 15 of these Regulations.
- (viii) Based on energy account, the customer shall make payments of Imbalance charges as specified by the Commission or by the Central Electricity Regulatory Commission in absence of any regulation in this regard by the State Commission.
- (ix) Non-payment of any charge or sum of money payable by the customer except DSM charges, under the Regulations shall be considered non-compliance of the Regulations and section 56 of the Act. The generating company or STU or any other Transmission Licensee or a Distribution Licensee may disconnect supply after giving customer an advance notice of fifteen days without prejudice to his other rights of recovery:  
  
Provided that non-payment or delayed payment of DSM bill shall be considered as default on part of customer and for such continued defaults, SLDC may bring a case before the Commission for non-compliance of the Regulations under section 142 of the Electricity Act, 2003.
- (x) Above charges shall be without prejudice to penalty which may be imposed by the Commission, for non-compliance of the provision of the Act, Regulation or Code or Order made there under, on recommendation of SLDC.

**32. Default in Payment–**

- 32.1 In case the payment of any bill for charges payable under these Regulations is delayed by an open access customer beyond the due date, without prejudice to any action under the Act or any other Regulation thereunder, a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month or part thereof shall be levied.
- 32.2 In case of default in payment for specified charges under the Regulations, SLDC at its own discretion may not consider to schedule such transaction or may cancel scheduling of already scheduled transaction or may not entertain any application of such customer in future until default is cured.

**33. Compliance with Grid Discipline–**

- 33.1 The open access customer shall abide by the provisions of the Indian Electricity Grid Code, the State Grid Code and instructions given by State Transmission Utility, State Load Dispatch Centre/Regional Load Dispatch Centre and distribution licensee of its area, as the case may be, and as applicable from time to time.

**34. Redressal Mechanism–**

- 34.1 All disputes and complaints relating to open access shall be made to the State Power Committee detailed in the UPEGC, which may investigate and endeavour to resolve the grievance within 30 days. Till such time State Power Committee becomes fully functional, STU will establish a Grievance Redressal Committee (hereinafter referred to as GRC) consisting of one nominee from SLDC, one nominee from STU, one nominee from Discom, one nominee from generating stations, one nominee from RE developers and one nominee from open access customers in the State. The nominees of STU, SLDC and distribution licensee shall not be below the rank of Chief Engineers. STU is required to set up this Grievance Redressal Committee within 60 days of notification of this Regulation. Grievance Redressal Committee shall also nominate a Member Secretary to look after the administrative matters of GRC. GRC will meet at least once in a month to resolve disputes, if any. Any specific prescription regarding periodicity, date of meeting, venue of meeting, quorum or any relevant issue may be brought up before the Commission in the Procedures for scheduling, dispatch, energy accounting, DSM & Settlement system of Open Access transactions to be submitted by SLDC in consultation with STU.
- 34.2 Where SPC or GRC, as the case may be, is unable to resolve the grievance in the time period specified above, it shall be referred to the Commission.
- 34.3 If eligible entity under Open access is not satisfied with SPC or GRC, then the entity can approach the Commission.

**35. Security Amount–**

- 35.1 SLDC shall intimate payment security amount on format [FORMAT-ST2] to be paid by the customer directly to SLDC within time so specified.

35.2 The security amount shall be determined at the following rate or as determined by the Commission from time to time by an order:

- (i) Rs. 0.5 lacs per MW per month for transaction involving transmission system only.
- (ii) Rs.1.5 lacs per MW per month for transaction involving transmission and distribution systems.
- (iii) Rs. 1.0 lac per MW per month for transaction involving distribution system only:

Provided that security amount shall be charged for one month in case transaction is for less than three months, otherwise for two months.

Provided further that security charges shall not be levied in case advance payment has been taken for the entire transaction.

35.3 The mode of payment of security shall be FDR/TDR/NSC/unconditional & irrevocable bank guarantee duly pledged in favour of the officer as notified by SLDC with details on format [FORMAT-ST5].

35.4 Payment security shall be valid for the duration of the transactions or 18 months from the month in which transaction commences, whichever is earlier. The validity may be extended for subsequent transaction suitably at the instruction of SLDC in case the customer opts for another transaction. Payment security shall be released after confirmation of full payments made by the customer.

### **36. Fee for Approaching the Commission–**

36.1 The fee payable for approaching the Commission for redressal of issues relating to Open Access shall be as per Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fee and fines) Regulations, 2018, as amended from time to time. No fee shall be payable to the Commission in case the matter is referred to the Commission by the State Power Committee/ Grievance Redressal Committee.

### **37. Power to Amend–**

37.1 The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provision of these Regulations.

### **38. Power to Remove Difficulties–**

38.1 If any difficulty arises in giving effect to the provision of these regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

### **39. Repeal and Savings–**

39.1 Save as otherwise provided in these Regulations, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2004, and respective amendments shall stand repealed from the date of notification of these Regulations.

39.2 Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.

**Schedule-A****Procedure for Long-Term and Medium-Term Open Access****1. OUTLINE–**

- 1.1 This procedure shall apply to the application made for long- and medium-term open access for use of intra-State transmission system and/or distribution system with associated facilities for transmission and/or wheeling of electricity, with or without inter-State transmission system.
- 1.2 Provided that procedure made hereunder shall be in addition to and not in derogation of open access regulations or any procedure made thereunder by the Central Electricity Regulatory Commission for use of inter-State transmission system.
- 1.3 It aims at easy and pragmatic disposal of applications made for long-term and medium term open access. However, some problems may still be experienced. This procedure shall be reviewed or revised by the Commission by an order suo-moto or on an application moved by the Nodal Agency citing the reasons and/or cases requiring such consideration.
- 1.4 All correspondences shall be addressed to the following Officer of State Transmission Utility (STU):  
Chief Engineer (Transmission),  
11<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extension, 14-Ashok Marg,  
Lucknow-226 001  
Tel: (STU to specify on its website)  
Fax: (STU to specify on its website)  
E-mail: (STU to specify on its website)

**2. SUBMISSION OF APPLICATION–**

- 2.1 The long-term and medium-term open access customer (hereinafter referred to as “customer”) intending to avail open access shall make an application on format [FORMAT- LT1] with STU in a cover marked “Application for Long-Term or Medium-Term Open Access”.
- 2.2 Time Duration of Application:
  - (i) **When System strengthening is involved**–The customer shall apply for long-term access 3 years in advance.
  - (ii) **When System strengthening is not involved**–An application can be made by the customer six months in advance.

**NOTE:** ‘System strengthening’ shall mean to include augmentation or renovation or modernization or expansion of any equipment or substation and/or electric line and construction of new substation and/or electric line.
- 2.3 Application Fee:
  - (i) **When System strengthening is involved**- non-refundable application fee of Rs. 1,50,000/- (or as determined by the Commission from time to time in its order) shall be levied.
  - (ii) **When System strengthening is not involved**- non-refundable application fee of Rs. 50,000/- (or as determined by the Commission from time to time by an order) shall be levied.

This fee will be deposited by demand draft in favor of the officer as notified by STU payable at Lucknow. STU shall acknowledge receipt of the application by indicating time and date on an "ACKNOWLEDGEMENT" to the customer. The application may be submitted by post or in person.

### 3. PROCESSING OF APPLICATION–

3.1 The application shall be taken up for consideration immediately and not later than seven days by STU on "first come first served basis". The STU shall seek system feasibility reports from transmission licensee and/or distribution licensee involved in transaction for permitting open access. STU shall also make endorsement of the same to SLDC, if considered necessary. The transmission licensee and/or distribution licensee, as the case may be, shall carry out system feasibility study, including site drawings, schedule of site responsibility and any other information necessary for consideration and respond to STU within 30 days.

3.2 The feasibility reports may suggest as follows:

(a) System strengthening is not required-

In such case STU shall assess the capacity available and communicate provisional decision to SLDC with copy to transmission licensee and/or distribution licensee.

(b) System Strengthening is required-

In case there is a constraint in electricity system and system strengthening is necessary, then:

[i] The licensee shall submit adequate data and drawings in support of suggestion of system strengthening for consideration of STU.

[ii] STU shall assess requirement of system strengthening and may also cause the customer to furnish any additional information required for system studies, if required. On being satisfied, communicate decision to the customer within 15 days requiring him to pay fee difference of fee for system studies, if not paid earlier.

[iii] The fee shall be paid within fifteen days failing which the application shall be deemed to be rejected at the discretion of STU.

### 4. CONFIRMATION OF RESERVATION OF CAPACITY–

4.1 Where electricity system strengthening is not required–

- (i) STU shall communicate provisional decision of application processing to SLDC within seven (7) days along with the customer's application and licensee's report(s).
- (ii) STU, in consultation with SLDC, shall check transaction for congestion of any element (electric line and transformer) of transmission and/or distribution system involved in open access transaction.
- (iii) STU shall confirm grant of open access on format [FORMAT-LT2] within sixty days of receipt of the application with direction to the customer to enter into Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) and/or Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA) with concerned transmission licensee and/or distribution licensee within thirty days.
- (iv) In the event of an offer becomes invalid for any reason or rejected by the customer, STU shall not be required to consider any further application from the same customer within twelve months from the date of issue of FORMAT-LT2 unless new application substantially different from the original application is made.



## 4.2 Where electricity system strengthening is involved—

- (i) After processing of application as specified above, STU may require the customer, any other transmission licensee and/or distribution licensee to furnish additional information/study/data for further studies within fifteen days. Based on above information, STU shall prepare preliminary report of system study covering all aspects of UPEGC and communicate the same to all concerned within next one month:  

Provided that if there are more than one application for long-term or medium term access, STU shall undertake joint studies and prepare one consolidated preliminary report. STU shall invariably send a copy to SLDC, transmission licensees and/or distribution licensees, as the case may be.
- (ii) The preliminary report shall be communicated along with specific information on FORMAT- LT2 to all concerned not later than one hundred twenty days from the date of receipt of application in case of long term and sixty days in case of medium term and such communication shall be deemed to be grant of open access. However, in case of more than one application, the condition of one hundred twenty days/ sixty days shall not apply and STU shall fix such date which shall not be more than one hundred fifty days/ seventy five days in case of long term and medium term respectively. If more than one application consists of one long term and one medium term application then the outer time limit of long term application shall be applicable.
- (iii) The customer shall enter into Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) and/or Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA) with concerned transmission licensee and/or distribution licensee within sixty days in case of long term and within thirty days in case of medium term respectively. The copy of such agreements shall be sent to SPC and SLDC.
- (iv) Notwithstanding anything contained in sub clause 4.2 (i), any other transmission licensee and/or distribution licensee shall also be required by STU to identify system strengthening requirements at their end and communicate the same to STU with relevant details in respect to inter-connection, cost estimates, construction milestones/schedule and site responsibility schedule, drawings and any other information as may be necessary for consideration of STU within forty five days from the date of receipt of preliminary report of system study.
- (v) The requirement of system strengthening brought out in preliminary report shall be integrated with the transmission plan (made as per Section 39 of the Act read with the provisions of UPEGC) prepared by STU. The plan so prepared shall be approved by CEA.
- (vi) Based on approved transmission plan, STU shall finalize strengthening requirements in transmission and distribution systems, in consultation with SLDC and concerned transmission and /or distribution licensees or SPC as the need be.
- (vii) System strengthening requirements should clearly identify expansion, augmentation, renovation, modernization of existing sub-stations and/or electric lines and/or construction of new substations and electric lines. It also includes decision regarding who will construct, own, maintain and operate different parts of the system strengthening scheme.
- (viii) The final report shall be communicated to all concerned to take up the work of the system strengthening as per the schedules finalized or decisions taken therein. After final report is prepared, the customer, STU, any other transmission licensee and distribution licensee

or any other person associated with transaction shall comply with such instructions, obligations, duties, time schedules or any other matter as may be specified by STU in final report:

Provided if STU has changed system strengthening requirements, on the basis of any subsequent study carried out on its own motion or on an application of any other customer, any other transmission licensee and distribution licensee in such event, the changes carried out by STU shall be binding on the customer, any other transmission licensee and distribution licensee or any other person associated with transaction.

#### **5. Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) and/or Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA)–**

- 5.1 Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) and/or Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA) shall be signed by the customer with STU, any other transmission licensee and distribution licensee, as the case be, agreeing therein to pay transmission and wheeling charges for use of existing transmission and/or distribution system. These agreements shall be signed within time communicated to the customer as specified above. The charges as stated above shall be payable along with other charges, as applicable, associated with open access in accordance with open access regulations.
- 5.2 A supplementary BPTA and/or BPWA to the principal agreements signed under clause 5.1 shall also be signed by the customer with STU, any other transmission licensees and distribution licensees, as the case be, agreeing therein to pay additional transmission and wheeling charges for use of additional transmission and/or distribution system created due to system strengthening.
- 5.3 At the instance of STU, agreements shall include provisions in respect to:
- (i) requirement of protection system, metering, operational and safety criteria, data and communication system;
  - (ii) conditions of interconnection/connectivity, technical requirements thereof;
  - (iii) relevant drawings covering all aspects in relation to (i) and (ii) above;
  - (iv) 'Site Responsibility Schedule' in relation to ownership, control, operation and maintenance of plant and apparatus and safety of persons;
  - (v) procedure for site access, site operational activities and maintenance standards for equipment of concerned transmission licensee and/or distribution licensee and/or customer's premises;
  - (vi) premature termination of agreement and its consequences on the contracting parties;
  - (vii) compliance with the provisions of U.P. Electricity Grid Code, Indian Electricity Grid Code, regulations/norms/standards/codes specified by CEA/UPERC or any provision of planning criteria/ any covenants/deeds/regulations by which STU/Transmission licensee / distribution licensee are bound;
  - (viii) details of system strengthening requirements including inter-connection, approximate cost estimates, construction and commissioning milestones/ schedule, schedule of commissioning and commercial operationalization;
  - (ix) provisions for payment security, payment, rebate and surcharge as per UPERC (Terms and condition of transmission tariff) Regulations and UPERC (Terms and condition of distribution tariff) Regulations and orders of the Commission made thereunder;
- 5.4 Where electricity system strengthening is involved, the parties should note the following:
- (i) System strengthening work shall be taken up after signing of BPTA and/or BPWA.

- (ii) The customer and concerned licensees shall furnish progress of system strengthening works on quarterly basis to each other with a copy to STU.
  - (iii) The customer and concerned licensees shall inform, in writing, at least ninety days ahead of scheduled commercial operation date in case of long term and at least thirty days ahead of scheduled commercial operation date in case of medium term of additional systems of their part to STU with a copy to concerned/affected persons. Based on information received, STU shall confirm the customer and concerned licensees at least sixty days/thirty days ahead of scheduled date of commencement of long/medium-term transaction respectively and direct the customer to:
    - (a) establish adequate payment security within thirty days in case of long term and fifteen days in case of medium term ; and
    - (b) submit a request for scheduling of transaction to SLDC within thirty days in case of long term and within fifteen days in case of medium term.
- 5.5 Whenever any equipment and/or drawing are proposed to be changed, the customer or licensee shall intimate necessary changes to STU and all other concerned. When changes are implemented, revised single line diagram shall be circulated by the customer or licensee to STU and all concerned.

## 6. General—

- 6.1 STU shall designate an Officer as ‘Nodal Officer’ who shall make correspondence in the matter of open access and shall be responsible for processing and arranging long- term and medium-term access. A public notice to above effect shall be made in newspapers and kept on website within fifteen days of issue of these regulations under intimation to the Commission.
- 6.2 Any line or transformer or sub-station involved in an open access transaction shall be exempted from load shedding. SLDC shall be responsible to make proper arrangements in coordination with transmission/distribution licensee ensuring that the customer remains unaffected in the event of load shedding. Provided that the consumers with contracted demand of more than 1 MW if fed through mixed feeder will be allowed open access subject to their agreeing to the system constraints as well as power cuts imposed on the feeder.
- 6.3 STU shall maintain up-to-date records of customers, Long-term and Medium-term transactions and any other relevant information/data and other decisions taken by it on its website and keep the Commission informed.
- 6.4 STU may modify formats specified under this procedure as the need be under intimation to the Commission. These formats shall also be kept on website.
- 6.5 The customer shall keep STU, SLDC and distribution licensee indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and keep STU, SLDC and distribution licensee harmless from any and all damages, losses, claims and actions including those relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from open access transaction.
- 6.6 All complaints regarding unfair practices, delays, discrimination, lack of information, supply of wrong information or any other matter related to open access in intra-state transmission shall be directed to the Member Secretary, State Power Committee or Member Secretary, Grievance Redressal Committee, as the case may be. SPC or GRC, as the case may be, shall investigate and endeavour to resolve the grievance. The Member Secretary, SPC/ GRC shall forward copy of its decision to the Commission. In case SPC/ GRC is unable to resolve the matter, it shall be reported to the Commission for a decision.
- 6.7 An application involving inter-state transaction shall be governed by the regulations issued by the Central Electricity Regulatory Commission.

## Schedule-B

### Procedure for Short-Term Open Access

#### 1. Outline

- 1.1 This procedure shall apply to the application made for short-term open access for use of intra-state transmission system and/or distribution system with associated facilities for transmission and/or wheeling of electricity, with or without inter-state transmission system:

Provided that procedure made hereunder shall be in addition to and not in derogation to open access regulations or any procedure made thereunder by the Central Electricity Regulatory Commission for use of inter-State transmission system.

- 1.2 It aims at easy and pragmatic disposal of applications made for short-term access. However, some problems may still be experienced. This procedure shall be reviewed or revised by the Commission by an order suo-moto or on an application moved by the Nodal Agency citing the reasons and/or cases requiring such consideration.
- 1.3 All correspondences shall be addressed to the following Officer of State Load Despatch Centre (SLDC):

Chief Engineer (Power System),

SLDC Campus, Vibhuti Khand-II, Gomti Nagar,

(near Mantri Awas),

Lucknow-226 010

Tel: (SLDC to specify on its website),

Fax: (SLDC to specify on its website);

E-mail: (SLDC to specify on its website).

#### 2. Registration–

- 2.1 The short-term open access customer (hereinafter referred to as “customer”) intending to avail short-term access shall obtain ‘One-Time Registration’ on format [FORMAT-ST11] with SLDC. The registration charges will be as specified in SLDC (Fees & Charges) Regulation, as amended from time to time or as specified in any order of the Commission.
- 2.2 SLDC shall convey acceptance of registration or to the customer within five working days from the date of receipt of FORMAT- ST11.
- 2.3 Any additional power or change in points of injection and/or drawl shall require fresh registration with SLDC including with or without inter-state network.
- 2.4 The registration of customer is aimed at recording basic inputs of open access transactions on the basis of which operational constraints in transmission and/or distribution system shall be assessed by the SLDC before permitting open access. It should not be mistaken as a grant/guarantee of open access.

#### 3. Submission Of Application And Confirmation Of Reservation Of Capacity For Recurring Transactions–

- 3.1 The customer shall seek concurrence of STU and/or transmission licensee and/or distribution licensee, as the case may be, involved in transaction on formats [FORMAT-ST12(A)&(B)].

- 3.2 It shall be accompanied by non-refundable application fee of Rs. 5,000/- (or as determined by the Commission from time to time by an order) by demand draft, RTGS/NEFT/IMPS or through any other mode of digital payment in favour of the Officer as notified by SLDC payable at Lucknow.
- 3.3 STU and/or transmission licensee and/or distribution licensee, as the case may be, shall convey his concurrence or otherwise on formats [FORMAT- ST13(A)&(B)] to SLDC within fifteen days from the date of receipt of FORMAT-ST12(A)&(B).
- 3.4 “Concurrence” shall mean in principle agreement for allowing use of transmission and/or distribution system during a specified period after due verification of spare capacity, any operational constraint and availability of infrastructure for operation of ABT including ABT meters and communication system. This Concurrence shall be provided by SLDC. The concurrence shall be applicable for stated power, period of transaction and points of injection and drawl.
- 3.5 In case of rejection of request for concurrence, STU or transmission licensee or distribution licensee concerned shall convey reasons to SLDC in writing with a copy to the customer. SLDC shall seek clarification from concerned licensee and take appropriate decision as deemed fit.
- 3.6 In case of acceptance, SLDC shall check transaction for congestion of any element (line and transformer) of transmission and/or distribution system involved in transaction and accordingly permit open access. SLDC shall assign specific reasons if open access is denied as specified above.
- 3.7 SLDC shall convey grant of open access or otherwise in formats [FORMAT- ST13(A)&(B)] along with schedule of payments to the customer within fifteen days from the date of receipt of acceptance by STU and/or transmission licensee and/or distribution licensee as mentioned in clause 3.3 above.
- 3.8 In case of extension beyond the period mentioned in the application, if the customer is limiting its transaction within the earlier concurred capacity then it does not require fresh concurrence from transmission /distribution licensee however, it will intimate concerned transmission/distribution licensee about the extension stating that during extension the transaction will be within the earlier concurred capacity. In such a situation earlier given concurrence shall remain valid till any objection on such concurrence is raised by the concerned transmission/distribution licensee. In such a case, there will be no requirement of fresh filing of Format 12A & B. No application Fee shall also be charged for the extension of transaction:

Provided that any extension at a time shall be for a period of three months only and extension of such transaction may be carried out for a period of not more than one year from the date of original application.

#### **4. Submission Of Application (For Day Ahead Transactions And Non-Recurring Transactions):**

- 4.1 The application for grant of open access shall be submitted on format [FORMAT- ST1] for transaction registered for a specified time period as stated above.
- 4.2 It shall be accompanied by non-refundable application fee of Rs. 5,000/- (or as determined by the Commission from time to time by an order) by demand draft, RTGS/NEFT/IMPS or through any other mode of digital payment in favour of the Officer as notified by SLDC payable at Lucknow.

- 4.3 SLDC shall acknowledge receipt of the application with an "ACKNOWLEDGEMENT" to the customer. In case of default in payment of the application fee, SLDC shall reject the application.
- 4.4 The application received by SLDC after 17:00 hrs of a day shall be treated as having been received on the next day.

## 5. Confirmation Of Reservation Of Capacity (For Day Ahead Transactions And Non-Recurring Transactions)–

### 5.1 Non-Recurring Transaction:

- (a) An application for grant of open access for non-recurring transactions commencing in any month may be submitted up to 15th day of the preceding month.

For example, application for grant of open access commencing in the month of July shall be received up to 15th day of June.

- (b) SLDC shall check transaction for congestion of any element (line and transformer) of transmission and/or distribution system involved in transaction and accordingly permit open access.
- (c) SLDC shall convey grant of open access or otherwise in format [FORMAT-ST2] along with schedule of payments to the customer latest by 20th day of such preceding month.
- (d) SLDC shall assign specific reasons if open access is denied as specified above.

### 5.2 Day-ahead Transaction:

- (a) Day ahead transaction shall be permitted, in case, SLDC notifies on its website of any capacity, which has been expressly surrendered, whole or part thereof, or not in use for more than three days in past.
- (b) An application for grant of open access for such capacity may be received by SLDC within three days prior to the date of scheduling but not later than 1300 Hours of the day immediately preceding the day of scheduling for day-ahead transaction.
- (c) For example, application for day-ahead transaction on 25th day of July shall be received on 22nd day or 23rd day or up to 1300 hours on 24th day of that month.
- (d) SLDC shall check for congestion and inform all concerned, as provided above, of re-allotment of the capacity. All other provisions of registration, application and confirmations shall also apply.

## 6. Bidding Procedure–

- 6.1 If the capacity sought by the customers is more than the available capacity or SLDC perceives congestion of any element of transmission and/or distribution system involved in transaction before allocation, the allocation shall be made through bidding procedure.
- 6.2 The decision of SLDC in respect of an expected congestion shall be final and binding. SLDC shall convey information of congestion and decision of invitation of snap bids indicating floor price on format [FORMAT-ST3] to the customers.
- 6.3 SLDC may invite bids through fax / e-mail and shall also display bidding information on its website.
- 6.4 The floor price comprising of transmission and/or wheeling charges determined on the basis of relevant order of the Commission shall be indicated in FORMAT-ST3.

- 6.5 The Bids shall be accepted on format [FORMAT-ST4] up to the “bid closing time” as indicated in bidding invitation FORMAT- ST3. Modification / amendment to a bid, once submitted shall not be entertained.
- 6.6 If any customer does not participate in bidding process, his application shall be deemed to have been withdrawn and shall not be processed.
- 6.7 SLDC shall not entertain any request for extension of time/date for submission of bids.
- 6.8 Bid price and the approval of the capacity for open access shall be determined as follows:
- The bidders shall quote price (rounded-off to whole number) in denomination in which floor price has been determined.
  - The quoted price shall be arranged in descending order and allocation of available capacities shall be accorded in such descending until the available capacity is exhausted.
  - In case of equal price quoted by two or more customers, the allocation from the residual available capacity at any stage under sub-clause 6.8 (b) shall be made in proportion to capacity being sought by such customers.
  - All customers, in favour of whom full capacities have been allotted, shall pay the highest price obtained from bids.
  - The customers, who are allotted less capacity, shall pay the price as quoted by them.
- 6.9 SLDC shall reject bid which are in-complete; vague in any manner or not found in conformity with bidding.
- 6.10 The successful bidding customer, in favour of whom the capacities have been allocated, shall pay transmission charges, wheeling charges, as the case may be, determined by bidding under sub-clause 6.8 (c) or sub-clause 6.8 (d). These charges shall be payable along with other charges, as applicable, associated with open access in accordance with open access Regulations.

## 7. General—

- 7.1 SLDC shall designate an Officer as ‘Nodal Officer’ who shall make correspondence in the matter of open access and be responsible for processing and arranging short-term open access. Similarly, STU, other transmission licensee and distribution licensee shall each nominate ‘Coordinator’ for necessary co-ordination with SLDC. A public notice to above effect shall be made in newspapers and kept on websites within fifteen days of issue of these regulations under intimation to the Commission.
- 7.2 Separate application shall be made for each open access transaction.
- 7.3 The mode of communication may be fax or e-mail with post confirmation by post or delivered personally.
- 7.4 An application incomplete/vague or not in conformity with the Regulations and procedure shall be summarily rejected and the decision of SLDC in that regard shall be final.
- 7.5 The “day” means a day starting at 00:00 hours and ending at 24:00 hours. For example, in case of application of reservation for time period 22:00 hours to 03:00 hours, reservation of capacity shall be from 22:00 hours to 24:00 hours in the first day and 00:00 hours to 03:00 hours in next day.
- 7.6 In case of the customer/beneficiary being a consumer in the area of supply of a distribution licensee, a copy of application and subsequent correspondences, as considered appropriate

- shall also be sent to such distribution licensee for the purpose of surcharge and/or additional surcharge.
- 7.7 Any line or transformer or sub-station involved in an open access transaction shall be exempted from load shedding. SLDC shall be responsible to make proper arrangements in coordination with transmission / distribution licensee ensuring that the customer remains unaffected in the event of load shedding. Provided that the consumers with contracted demand of more than 1 MW if fed through mixed feeder will be allowed open access subject to their agreeing to the system constraints as well as power cuts imposed on the feeder.
- 7.8 The licensees shall make all reasonable attempts to ensure that operational constraints in transmission and/or distribution systems, as the case may be, including metering, communication system, capacity determination, etc. are removed so that, as far as possible, no eligible customer is denied open access on the ground of operational constraints.
- 7.9 The customer shall establish communication facilities such as telephone, fax, computer and internet facilities etc., as specified in the Regulation, before undertaking transmission of electricity.
- 7.10 SLDC shall maintain up-to-date records of customers and other decisions taken by it on its website and keep the Commission informed.
- 7.11 SLDC may modify formats specified under this procedure as the need be in consultation with STU and information to the Commission. These formats shall also be kept on website.
- 7.12 The customer shall keep SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and keep SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions including those relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from open access transaction.
- 7.13 All complaints regarding unfair practices, delays, discrimination, lack of information, supply of wrong information or any other matter related to open access in intra-state transmission shall be directed to the Member Secretary, State Power Committee or Member Secretary, Grievance Redressal Committee, as the case may be. SPC or GRC, as the case may be, shall investigate and endeavour to resolve the grievance. The Member Secretary, SPC/ GRC shall forward copy of its decision to the Commission. In case SPC/ GRC is unable to resolve the matter, it shall be reported to the Commission for a decision.

By order of the Commission,  
SANJAY KUMAR SINGH,  
*Secretary.*





# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

v l k/kkj .k

प्रयागराज, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 ई०  
(अग्रहायण 19, 1941 शक संवत्)

mRrj çnš k 'kkl u

Å tkz foHkkx

[Å tkz %u0fu0% çdkšB]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना संख्या उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/विनियमावली/639

लखनऊ, दिनांक : 10 दिसम्बर, 2019 ई०

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात् –

## 1-संक्षिप्त नाम क्षेत्र, सीमा एवं प्रारम्भ-

(i) यह विनियमावली 'उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग' (निर्बाध उपगम के निबंधन और शर्तों) विनियमावली, 2019 (जिसे आगे "निर्बाध उपगम विनियमावली, 2019" कहा गया है) कही जायेगी।

(ii) यह विनियमावली सरकारी गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

## 2-परिभाषा और निर्वचन-

2.1 समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियमावली में परिभाषित और निर्बाध उपगम विनियमावली 2019 में प्रयुक्त शब्दों, पदों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और/या प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियमावली में परिभाषित और दिया गया है;

- 2.2 इसमें प्रयुक्त सभी अन्य अभिव्यक्तियों का, लेकिन अधिनियम या विनियमावली में विनिर्दिष्ट रूप से अपरिभाषित लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के विद्युत उद्योग में प्रचलित और सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित किसी अन्य विधि में परिभाषित का वही अर्थ होगा जो उनके लिए उस विधि में दिया गया है। उपर्युक्त के अधीन इसमें प्रयुक्त अभिव्यक्तियों लेकिन अधिनियम या सक्षम विधान मंडल द्वारा पारित किसी अन्य विधि में विनिर्दिष्ट रूप से अपरिभाषित का वही अर्थ होगा जो विद्युत उद्योग में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है।
- 2.3 निर्बाध उपगम विनियमावली, 2019 के निर्वचन में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।
- (अ) यथास्थिति, एकवचन या बहुवचन में प्रयुक्त शब्दों के संदर्भ में यह समझा जायेगा कि उन्हें क्रमशः संदर्भ के अनुसार एकवचन या बहुवचन में प्रयोग किया गया है;
- (ब) किसी परिनियमावली, विनियमावली या दिशा-निर्देशों के संदर्भ में यह समझा जायेगा कि इसमें ऐसी परिनियमावली, विनियमावली या दिशा-निर्देशों के सभी समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित सांविधिक उपबंध सम्मिलित हैं;
- (स) इस विनियमावली के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ में भिन्नता होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जायेगा।
- 2.4 निर्बाध उपगम विनियमावली, 2019 में, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो;
- (क) "आवंटित क्षमता" का तात्पर्य राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली के दीर्घ अवधि/मध्यम अवधि ग्राहकों के लिए प्रक्षेपण और आहरण के बिन्दुओं के मध्य विनिर्दिष्ट मेगावाट में अनुमन्य विद्युत अंतरण से है और 'पारेषण क्षमता के आवंटन' की अभिव्यक्ति को तदनुसार समझा जायेगा;
- (ख) 'विद्युत का बैंकिंग करना' ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन संयंत्र वितरण अनुज्ञयप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति करता है या वितरण अनुज्ञयप्तिधारी ग्रिड के माध्यम से किसी अन्य वितरण अनुज्ञयप्तिधारी को इस आशय से विद्युत आपूर्ति करे कि उस विद्युत को वापस लेने की उसकी पात्रता का अधिकार बना रहे;
- (ग) 'द्विपक्षीय संव्यवहार' का तात्पर्य विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के मध्य सीधे या व्यापारी अनुज्ञयप्तिधारी के माध्यम से ऊर्जा (मेगावाट घंटा) के विनिमय का या अज्ञात बोली के माध्यम से विद्युत के विनिमय का प्रक्षेपण के विनिर्दिष्ट बिन्दु के आहरण के विनिर्दिष्ट बिन्दु तक संव्यवहार करे;
- (घ) 'निर्बाध उपगम की क्षमता' का तात्पर्य पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली से जुड़ी हुई और अनुज्ञयप्तिधारी की प्रणाली द्वारा व्यवहृत अन्य संव्यवहारों की संविदाकृत क्षमताओं से जुड़ी उत्पादन क्षमताओं के योग की औसत क्षमता से है इसमें सीमायें भी सम्मिलित हैं। वितरण अनुज्ञयप्तिधारी की स्थिति में, वितरण अनुज्ञयप्तिधारी और ऐसे लाइसेंस धारी के क्षेत्र में उत्पादन संयंत्र से जुड़ी हुई विद्युतीय सीमा पर विद्युत के विनिमय के प्रत्येक अंतः बिन्दु पर विद्युत के आयात के योग से होगा;
- (ङ) 'सामूहिक संव्यवहार' का तात्पर्य क्रेता और विक्रेता द्वारा अज्ञात एक ही समय में स्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत विनिमय में हुए संव्यवहारों के सेट से है;
- (च) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;
- (छ) 'दिन' का तात्पर्य 00.00 घंटे से प्रारम्भ होकर 24.00 घंटे पर समाप्त होने वाले दिन से है;
- (ज) 'पात्र अनुज्ञयप्तिधारी' का तात्पर्य पारेषण निर्बाध उपगम के मामले में वितरण अनुज्ञयप्तिधारी और व्यापारी अनुज्ञयप्तिधारी और वितरण निर्बाध उपगम के मामले में व्यापारी अनुज्ञयप्तिधारी से है;

- (झ) 'ऊर्जा लेखा' का तात्पर्य राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा पारेषण वितरण अंतरा पृष्ठ पर तैयार किये गये ऊर्जा लेखा से है और इसमें डीएसएम लेखा सम्मिलित है;
- (ञ) उत्पादन गृह के संबंध में एक समय खंड में "असंतुलन" का तात्पर्य उसके कुल वास्तविक उत्पादन में से उसके कुल अनुसूचित उत्पादन को घटाने से है और उपभोक्ता या क्रेता के लिए इसका तात्पर्य उपभोक्ता या क्रेता द्वारा कुल आहरण में से उपभोक्ता/क्रेता द्वारा कुल अनुसूचित आहरण को घटाने से है;
- (ट) 'दीर्घ-अवधि निर्बाध उपगम' का तात्पर्य 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अंतः राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के अधिकार से है;
- (ठ) 'मध्य अवधि निर्बाध उपगम' का तात्पर्य 3 मास से अधिक लेकिन 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अंतः राज्य पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के प्रयोग के अधिकार से है;
- (ड) 'मास' का तात्पर्य ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार एक कलेण्डर मास से है;
- (ढ) 'नोडल अभिकरण' का तात्पर्य इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण से है जो अंतः राज्य पारेषण या/और वितरण प्रणाली से संबंधित भेदभाव रहित निर्बाध उपगम की व्यवस्था करे; दीर्घ-अवधि निर्बाध उपगम और मध्य अवधि निर्बाध उपगम के संबंध में राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एसटीयू) नोडल एजेंसी होगी जबकि लघु अवधि निर्बाध उपगम के संबंध में (पारेषण या वितरण प्रणाली या दोनों के लिए) राज्य भार पारेषण केन्द्र नोडल अभिकरण होगा;
- (ण) 'गैर आवर्ती लेन-देन' का अर्थ है कि इस तरह के अल्पकालिक इंटरा स्टेट ओपन एक्सेस लेन देन जिसके लिए प्रारूप [FORMAT-ST1] पर महीने से कम अवधि के लिए आवेदन किया जाता है।
- (त) 'निर्बाध उपगम ग्राहक' का तात्पर्य निर्बाध उपगम का उपभोग करने के लिए आयोग द्वारा घोषित पात्र वर्गों से है; उदाहरणार्थ;
- [i] पात्र अनुज्ञयपतिधारी;
- [ii] कोई उत्पादन कंपनी जिसके स्वामित्व में राज्यमें कोई उत्पादन गृह हो और/या उसका परिचालन करता हो या स्वामित्व प्राप्त करने का इरादा हो और/या परिचालन का इरादा हो, इसमें कैप्टिव विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित हैं;
- [iii] एक मेगावाट से अधिक संविदाकृत मांग वाला उपभोक्ता;
- [iv] वितरण फ्रैंचाइजी;
- (थ) 'निर्बाध उपगम उपभोक्ता' वह है जो आपूर्ति के अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञयपतिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से निर्बाध उपगम के माध्यम से विद्युत का उपभोग करता है। परन्तु वह उपभोक्ता जो अपनी विद्युत अपेक्षा के कुल भाग की निर्बाध उपगम के माध्यम से अपनी पूर्ति करता है और कुछ भाग की पूर्ति अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञयपतिधारी से करता है; उसे आंशिक निर्बाध उपगम उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा तथापि यदि ऐसा उपभोक्ता अपनी संपूर्ण अपेक्षा की पूर्ति निर्बाध उपगम के माध्यम से करता है तो उसे पूर्ण निर्बाध उपगम उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
- (द) 'सीमांत क्षमता' का तात्पर्य उस क्षमता से है जो पारेषण/वितरण क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम और/या मध्यम अवधि निर्बाध उपगम के अधीन सीमित न हो।
- (ध) 'आवर्ती लेन देन का अर्थ है ऐसे अल्पकालिक इंटरा स्टेट ओपन एक्सेस लेन देन, जिसके लिए प्रारूप [FORMAT-ST13 (A) & (B)] पर पूर्ण 3 महीने की अवधि के लिए आवेदन किया जाता है। ओपन एक्सेस ग्राहक के पास प्रत्येक बार तीन महीने के ब्लाक में इस तरह के लेन देन के

और विस्तार का विकल्प होगा और मूल आवेदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बाहर ले जा सकता है।

- (न) 'लघु अवधि निर्बाध उपगम' का तात्पर्य 3 मास से अनधिक की अवधि के लिए अंतःराज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग का अधिकार हो;
- (न) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
- (प) 'राज्य विद्युत समिति' (एस०पी०सी०) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड के उपबंधों के अधीन गठित समिति से है;
- (य) 'उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड' का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड से है;

2.5 उपर्युक्त के सिवाय और जब तक कोई बात संदर्भ में प्रतिफल न हो या यदि विषय के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों का जो इसमें परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट नियमावली या आयोग की किसी विनियमावली में परिभाषित हो, का वही अर्थ होगा जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम या विनियमावली या आयोग द्वारा जारी किसी अन्य विनियमावली में दिया गया है।

### 3-आवेदन की सीमा-

3.1 यह विनियमावली राज्य में लाइसेंसधारियों के अंतः-राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणालियों के निर्बाध उपगम के प्रयोजनों के लिए लागू होगी, इसमें यह व्यवस्था भी सम्मिलित है कि जब ऐसी प्रणाली का प्रयोग अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के साथ किया जाये।

### 4-निर्बाध उपगम ग्राहकों का वर्गीकरण-

- 4.1 निर्बाध उपगम ग्राहकों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जायेगा-  
(एक) दीर्घ अवधि ग्राहक
- 4.2 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अंतः-राज्य निर्बाध उपगम का उपभोग करने वाले या उपभोग करने का इरादा रखने वाले दीर्घ-अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक होंगे।  
(दो) मध्यम अवधि ग्राहक
- 4.3 तीन माह से अधिक और 5 वर्ष तक की अवधि के लिए अंतः राज्य निर्बाध उपगम का उपयोग करने वाले या उपभोग करने का इरादा रखने वाले मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक होंगे।  
(तीन) लघु अवधि ग्राहक
- 4.4 तीन मास की अवधि के लिए अंतः राज्य निर्बाध उपगम का उपभोग करने वाले या उपभोग करने का इरादा करने वाले लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक होंगे।

### 5-नोडल अभिकरण के कृत्य-

5.1 सभी मामलों में दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम को अनुमन्य करने के लिए राज्य पारेषण सेवा प्रदाता नोडल अभिकरण होगा। वितरण लाइसेंसधारी और/या पारेषण अनुज्ञापतिधारी, जिनकी प्रणाली का प्रयोग दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम के लिए किया जाये एसटीयू के साथ ताल मेल रखने के लिए उत्तरदायी होंगे और निर्बाध उपगम प्रदान करने का विनिश्चय करने के लिए अपेक्षित सभी सुसंगत सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।

5.2 इसी प्रकार, लघु अवधि निर्बाध उपगम के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) नोडल अभिकरण होगा। एसटीयू, पारेषण अनुज्ञयप्तिधारी और वितरण अनुज्ञयप्तिधारी, जिनकी प्रणाली का प्रयोग लघु अवधि निर्बाध उपगम के लिए किया जाये, एसएलडीसी के साथ सहयोग करने के लिए उत्तरदायी होंगे और निर्बाध उपगम की व्यवस्था करने से संबंधित विनिश्चय के लिये अपेक्षित सभी सुसंगत सूचना भी उपलब्ध करायेंगे। नोडल अभिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा, इस संदर्भ में एसएलडीसी नोडल अधिकारी है और वह अपनी वेबसाइट पर प्रणाली की अप्रयुक्त क्षमता को घोषित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य परिस्थितियों में पात्र पक्षों को निर्बाध उपगम से अस्वीकार न किया जाये।

नोडल अभिकरण अर्थात् इस संदर्भ में एसएलडीसी, राज्य पारेषण सेवा प्रदाता, वितरण अनुज्ञयप्तिधारी, उत्पादन कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति का भी सहयोग करेगा जिससे निर्बाध उपगम के प्रयोग के लिये आवश्यक समझी जाने वाली सूचना को वेबसाइट पर उपलब्ध करा सके, इसमें प्रणाली की पारेषण क्षमता, लाइनें, ट्रांसफार्मरों की रूपांतरण क्षमता, कम से कम दो वर्ष के लिए प्रत्येक दिन के लिए 96 गुना खंडों के लिए औसत भार वहन क्षमता, भविष्यगामी विस्तार योजना और सहयुक्त वृद्धिकृत क्षमतायें आदि सम्मिलित हैं।

नोडल अभिकरण निर्बाध उपगम के आवेदन को निस्तारित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

#### 6-निर्बाध उपगम अनुमन्य करने के लिए मापदंड-

6.1 दीर्घ-अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम, उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड में अनुबंधितयोजना मापदंड के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा।

परन्तु यह कि क्षमता की उपलब्धता पर, विद्यमान दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक की अवधि के अवसान के पूर्व, अन्य ग्राहकों के आवंटन पर केवल तब ही विचार किया जायेगा यदि दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम के मामले में शेष अवधि 12 मास से कम है और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम के मामले में 3 मास से कम हो और नवीकरण/विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त न हुआ हो;

6.2 लघु अवधि निर्बाध उपगम की अनुमति दी जायेगी यदि ऐसे उपगम के अनुरोध पर निम्नलिखित के आधार पर विचार किया जा सकता है;

(क) अन्तर्निहित डिजाइन सीमा;

(ख) विद्युत प्रवाह में भिन्नता के कारण उपलब्ध सीमा;

(ग) भविष्य के उत्पादन और भार अपेक्षा को पूरा करने के लिए पारेषण और वितरण प्रणाली में सृजित अंतर्निहित अतिरिक्त क्षमता के कारण उपलब्ध सीमा।

#### 7-निर्बाध उपगम की पात्रता और शर्तें-

7.1 इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन, निम्नलिखित उपभोक्ताओं को निर्बाध उपगम अनुमन्य किया जायेगा।

(क) 1 मेगावट या उससे ऊपर की संविदाकृत मांग के लिए निर्बाध उपगम,

(ख) 11 के0वी0 और उससे ऊपर पर संयोजन

7.2 निर्बाध उपगम ग्राहक के मामले में निर्बाध उपगम के माध्यम से उपभोग की गई क्षमता में वितरण अनुज्ञयप्तिधारी की संविदाकृत क्षमता का जोड़, आहरण की सीमा के अधीन रहते हुए वोल्टेज स्तर पर लागू होगा जैसा कि आपूर्ति कोड के अधीन विनिर्दिष्ट है, जिससे निर्बाध उपगम ग्राहक संयोजित है।

7.3 इस विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए;

(क) पात्र अनुज्ञयप्तिधारी,

- (ख) उत्पादन कंपनी जो राज्य में उत्पादन गृह की स्वामी हो और/या उसे परिचालित करती हो या उसके स्वामित्व प्राप्त करने और/या परिचालित करने का इरादा करती हो, इसमें कैप्टिव विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है;
- (ग) 1 मेगावाट से अधिक की संविदाकृत मांग वाला उपभोक्ता जैसा कि विनियम 7.1 में ऊपर दिया गया है।
- (घ) वितरण फ्रेंचाइजी;

राज्य पारेषण सेवा प्रदाता की अंतः राज्य पारेषण प्रणाली या कोई पारेषण अनुज्ञयप्तिधारी और/या वितरण अनुज्ञयप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संबंधित पारेषण प्रभारों और/या व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करने पर, जैसा कि आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश में अवधारित किया जाये, से निर्बाध उपगम के लिए पात्र होंगे।

परन्तु यह कि ऐसा निर्बाध उपगम, निर्बाध उपगम ग्राहक को क्रास सब्सिडी सरचार्ज विनियम 17) और अतिरिक्त सरचार्ज (विनियम 18) और अन्य प्रभारों के, जो लागू हो, भुगतान पर उपलब्ध होगा। इनका निर्धारण पारेषण प्रभारों और/या व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त आयोग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि एक ग्राहक निर्बाध उपगम के संबंध में राज्य सरकार की विद्यमान नीति के अधीन नीति की अवशेष अवधि के लिए विद्यमान नीति के अधीन समय-समय पर लागू प्रभारों पर निर्बाध उपगम का हकदार होगा। नीति के अवसान के पश्चात् सभी निर्बाध उपगम ग्राहकों पर इस विनियमावली की शर्तें लागू होंगी।

परन्तु वितरण फ्रेंचाइजी भी निर्बाध उपगम का पात्र होगा, यदि अन्य स्रोतों से प्राप्त विद्युत को उसके वितरण अनुज्ञयप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

परन्तु यह भी यदि 1 मेगावाट से अधिक की संविदाकृत मांग वाले उपभोक्ता मिक्सड फीडर से (जो स्वतंत्र फीडर न हो) विद्युत प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी इस शर्त के अधीन निर्बाध उपगम की अनुमति दी जायेगी यदि वे प्रणाली के नियंत्रण को और उस फीडर पर सेवा प्रदाता द्वारा आरोपित विद्युत कटौती की विवशताओं को स्वीकार करते हैं। ऐसे मामले में वितरण अनुज्ञयप्तिधारी का कर्तव्य सामान्य संवाहक का होगा जो अधिनियम की धारा 42(3) के अनुसार भेदभाव रहित निर्बाध उपगम की व्यवस्था करें।

परन्तु यह भी कि विद्युत कटौती के मामले में, उपभोक्ताओं को निर्बाध उपगम देने वाले स्वतंत्र फीडरों को नहीं खोला जायेगा।

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया या नष्टनिधि घोषित कर दिया गया है तो वह निर्बाध उपगम का पात्र नहीं होगा।

परन्तु निर्बाध उपगम की स्वीकृत के पूर्व, उपभोक्ता को, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संयोजन की स्वीकृति) विनियमावली, 2010 के अनुसार संयोजन अनुबंध करना होगा। एसएलडीसी, निर्बाध उपगम संव्यवहारों का अनुसूची प्रेषण, ऊर्जा लेखा डीएसएम और व्यवस्थापन प्रणाली की प्रक्रिया की दाखिल करते समय उन उपभोक्ताओं के लिये संयोजन अनुबंध दाखिल करेगा जो वितरण अनुज्ञयप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित हैं। उक्त संयोजन अनुबंध पारेषण प्रणाली के साथ विद्यमान संयोजन अनुबंध के अनुसार होना चाहिये जिसमें वितरण अनुज्ञयप्तिधारी के परामर्श से समुचित उपांतरण सम्मिति हों।

परन्तु यह भी कि वितरण अनुज्ञयप्तिधारी का उपभोक्ता को, जिसकी निर्बाध उपगम के माध्यम से उपभोग की गई क्षमता वितरण अनुज्ञयप्तिधारी के साथ उसी कम की गई क्षमता के साथ वितरण लाइसेंसधारी के साथ उसी पूर्ववर्ती संविदाकृत क्षमता से अधिक न हो, ऊपर विनिर्दिष्ट संयोजन अनुबंध नहीं करना पड़ेगा।

परन्तु यह और कि उन व्यक्तियों, जो वितरण अनुज्ञयप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं हैं लेकिन ग्रिड वितरण लाइसेंसधारी की प्रणाली से जुड़े हुए हैं, को निश्चयात्मक रूप से संयोजन अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

### 8-आवंटन प्राथमिकता-

- 8.1 दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, तत्पश्चात् मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक और तत्पश्चात् लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक आयेंगे।
- 8.2 चूंकि दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम मामलों को प्रणाली योजना और आवर्धन के माध्यम से व्यवहृत किया जायेगा इसलिए सभी पात्र निर्बाध उपगम सत्ताओं उदाहरणार्थ वितरण लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, कैप्टिव पावर संयंत्र, वितरण फ्रेंचाइजी या विनियमावली के अधीन अनुमत किसी उपभोक्ता को "क्रमिक आवेदन सेवा" के आधार पर समान प्राथमिकता होगी।
- 8.3 लघु अवधि निर्बाध उपगम मामलों में, उच्चतम प्राथमिकता से निम्नतम प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार होगा-
  - (i) वितरण अनुज्ञयप्तिधारी/वितरण फ्रेंचाइजी (यदि अन्य स्रोतों से बिजली की सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत की गई है)
  - (ii) उत्पादन कंपनी
  - (iii) कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - (iv) विनियमावली द्वारा अनुमत कोई उपभोक्ता
- 8.4 अतः लघु अवधि निर्बाध उपगम के लिए वितरण अनुज्ञयप्तिधारी के आवेदनों पर प्रक्रिया करते समय प्रथम प्राथमिकता पर विचार किया जायेगा। ऊपर श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी को निर्बाध उपगम की अनुमति का विनिश्चय देय दिनांक के अंतिम प्रस्तुतीकरण तक प्राप्त आवेदनों में क्रमशः आवेदन के क्रम में आधारित होगा। "वितरण लाइसेंसधारी" से संबंधित आवेदनों के निस्तारण के पश्चात्, "उत्पादन कंपनी" के आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा और तत्पश्चात् अगली प्राथमिकता वाले जैसा, कि ऊपर उल्लिखित है, का निस्तारण किया जायेगा जब तक कि पूर्ण क्षमता निःशेष न हो जाये।
- 8.5 लघु अवधि निर्बाध उपगम आवेदनों के लिए आवंटन प्राथमिकता प्रणाली में क्षमता के उपलब्ध होने पर विनिश्चय किया जायेगा। जब किसी आवेदन द्वारा दर्शायी गयी अपेक्षा उपलब्ध क्षमता की तुलना में अधिक है और उक्त आवेदन अपनी अपेक्षा को कम करने में अक्षम है, तो क्रम श्रेणी में अगली निम्नतर प्राथमिकता वाले आवेदक के अनुरोध पर विचार किया जायेगा। तथापि मूल आवेदक का अस्वीकार करने का प्रथम अधिकार होगा और उसके अस्वीकार के पश्चात् भी प्राथमिकता क्रम में अगले आवेदक को क्षमता आ आवंटन किया जाये, तो मूल आवेदक को पुनः कम श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जायेगा जब नये आवेदक को क्षमता का आवंटन कर दिया जाये।

### 9-प्राथमिकता में कटौती-

- 9.1 जब विवशताओं के कारण या ग्रिड की सुरक्षा बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हो कि पारेषण और/या वितरण कारीडोर के विद्युत प्रवाह में कटौती की जाये, तो पहले से सुरक्षित/अनुसूचित संव्यवहार में एसएलडीसी द्वारा कटौती की जा सकती है यदि उसके विचार में ऐसी कटौती से पारेषण/और/या वितरण विवशताओं में सुधार की संभावना हो या ग्रिड की सुरक्षा में उन्नति की संभावना हो।
- 9.2 जब ग्राहक द्वारा अन्तिम प्रेषण और आहरण अनुसूची से विचलन किया जाये, एस0एल0डी0सी0/वितरण अनुज्ञयप्तिधारी सर्वप्रथम ऐसे ग्राहक को सूचना देगा कि वह आहरण अनुसूची के अनुसार स्वयं को नियंत्रित रखे। यदि फिर भी ग्राहक अनुसूची से अधिक आहरण बनाये रखता है तो ग्राहक से जुड़े हुए सर्किट को हटा दिया जायेगा और एस0एल0डी0सी0/वितरण अनुज्ञयप्तिधारी के निर्देशों के अनुपालन के लिए संसुगत कार्रवाई की जायेगी।
- 9.3 लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहकों के लिए कटौती में उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक और उसके पश्चात् दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहकों की श्रेणी प्रभावित होगी।

- 9.4 जब पारेषण/और/या वितरण प्रणाली की विवशताओं के कारण, यह आवश्यक हो कि पारेषण और/या वितरण सेवाओं में कटौती की जाये, तो लघु अवधि कटौती को निम्नलिखित क्रम में प्रभावी किया जायेगा—
- (क) विनियमावली द्वारा अनुमत कोई उपभोक्ता
- (ख) कैप्टिव विद्युत संयंत्र
- (ग) उत्पादन कंपनी
- (घ) वितरण लाइसेंसधारी/वितरण फ्रेंचाइजी (यदि अन्य स्रोतों से बिजली की सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत की गयी है)
- 9.5 जबकि पारेषण और/या वितरण प्रणाली की विवशताओं के कारण दीर्घ अवधि और मध्य अवधि संव्यवहारों के मामले में, विनियमावली द्वारा कोई उपभोक्ता कैप्टिव विद्युत संयंत्र उत्पादन कंपनी की क्षमता में कटौती एक समान अनुपात में की जायेगी। इन तीन समूहों की पूर्ण कटौती के पश्चात् यदि विवशता फिर भी बनी रहती है तो वितरण अनुज्ञयप्तिधारी की क्षमता में ही कटौती की जायेगी।
- 9.6 इस विनियमावली के उपबंधों के लागू होते हुए भी, एसएलडीसी, आकस्मिकता की स्थिति में, एसएलडीसी द्वारा यथा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में और प्रणाली की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए ऐसी कटौती/पूर्ण विच्छेदन का सहारा ले सकती है जैसा वह समुचित समझे। ऐसे मामलों में एसएलडीसी द्वारा कटौती या पूर्ण विच्छेदन अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 9.7 ऊपर विनियम 9.6 के अधीन एसएलडीसी द्वारा क्षमता की कटौती के मामले में, देय पारेषण प्रभार और/या व्हीलिंग प्रभार यथावत देय होंगे।

#### 10—विद्यमान वितरण लाइसेंसधारी की व्यवस्थायें—

- 10.1 अंतः—राज्य पारेषण प्रणाली और/या राज्य में वितरण प्रणाली, का प्रयोग करने वाला वितरण अनुज्ञयप्तिधारी इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को, विद्यमान व्यवस्था के अधीन, ऐसी पारेषण और/या वितरण प्रणाली पर निर्बाध उपगम का उपयोग बनाये रखने का हकदार होगा। यह उपभोग विद्यमान निबंधन और शर्तों पर पारेषण प्रभारों और/या व्हीलिंग प्रभारों और अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करके ही हो सकेगा। इन प्रभारों को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 10.2 विद्यमान वितरण लाइसेंसधारी, इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर राज्य पारेषण प्रदाता और राज्य भार पारेषण केन्द्र को पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए अपने अनुबंधों का विवरण और ऐसे प्रयोग के निबंधन और शर्तों को प्रस्तुत करेगा।

#### 11—विद्यमान उत्पादन कंपनियों के लिए प्रावधान—

- 11.1 विनियम 11.2 के अधीन विद्यमान उत्पादन कंपनी निर्बाध उपगम का उपभोग अपने विद्यमान निबंधन और शर्तों पर पारेषण प्रभारों और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करने पर कर सकेगा। इन प्रभारों को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 11.2 इस विनियमावली के लागू होने के दिनांक को विद्यमान अनुबंध या व्यवस्था के अधीन उपगम का उपभोग करने वाली विद्यमान उत्पादन कंपनी इस विनियमावली के प्रवृत्त होने से 60 दिन के भीतर राज्य पारेषण सेवा प्रदाता और राज्य भार पारेषण केन्द्र को विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्यमान अनुबंध या व्यवस्था, इसमें क्षमता, प्रक्षेपण का बिन्दु, आहरण का बिन्दु, अवधि, (पीक लोड) अधिकतम भार, औसत भार या ऐसी अन्य सूचना जिसे राज्य पारेषण सेवा प्रदाता याराज्य भार पारेषण केन्द्र अपेक्षित समझे, का विवरण प्रस्तुत करेगा।



## 12-दीर्घ-अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक के लिए प्रक्रिया-

12.1 दीर्घ-अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम की स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रक्रिया इस विनियमावली में दी गई दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम अनुसूची-क के अनुसार होगी।

## 13-लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक के लिए प्रक्रिया-

13.1 लघु अवधि निर्बाध उपगम की स्वीकृति के लिए इस विनियमावली में दी गयी लघु अवधि निर्बाध उपगम के लिए प्रक्रिया अनुसूची-ख के अनुसार होगी।

## 14-निर्बाध उपगम अनुबंध-

14.1 निर्बाध उपगम ग्राहक, यथास्थिति, पारेषण और वितरण अनुज्ञयतिधारी के साथ उनकी पारेषण और/या/वितरण प्रणालियों का प्रयोग के लिए वाणिज्यिक अनुबंध करेगा।

परन्तु यह कि दीर्घ और मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक के लिए अनुबंध अनुसूची-क के अधीन यथा विहित होगा।

परन्तु यह भी और कि लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक के लिए अनुबंध अनुसूची-ख के अधीन यथा विहित होगा।

## 15-निर्बाध उपगम का उपभोग न करना-

(क) लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक-

15.1 नोडल अभिकरण द्वारा अग्रिम रूप से या क्रमिक आवेदन के आधार पर स्वीकृत लघु अवधि निर्बाध उपगम क्षमता को लघु अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा नोडल अभिकरण को इस आशय का आवेदन देने पर निरस्त या पुनरीक्षण में कम किया जा सकता है।;

इंटर-डे अनुसूची में किसी भी संशोधन के मामले में, ग्राहक इंजेक्शन और आहरण के बिंदुओं से जुड़ी एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिये जिम्मेदार होगा। एसएलडीसी आयोग के प्रासंगिक ग्रिड कोड/विनियमन/आदेश के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची को संशोधित करेगा, जैसा भी मामला हो, और समय-समय पर संशोधित और लागू हो। SLDC अपनी वेबसाइट पर उल्लिखित आदेशों, कोडों और विनियमों के ऊपर उपलब्ध करायेगा।

बशर्ते कि एक दिन से अधिक के लिए आरक्षित ट्रांसमिशन और/या व्हीलिंग क्षमता के पूर्ण या पर्याप्त हिस्से के आत्म समर्पण के मामले में, अप्लकालिक खुली पहुंच अनुबंधित क्षमता का ऐसा निरस्तीकरण या डाउनवर्ड संशोधन दो की न्यूनतम अवधि की समाप्ति से पहले प्रभावी नहीं होगा। (2) आवेदन की तिथि से दिन [FORMAT-ST8] में, आवेदन की तिथि और अनुसूची को रद्द करने/घटाने की तारीख को छोड़कर। ग्राहक लेन देन से संबंधित सभी की एक प्रति का समर्थन भी करेगा।

15.2 निरस्तीकरण की स्थिति में, आयोग के ओदश में यथा विनिर्दिष्ट परिचालन प्रभार 2 दिन के लिए या दिनों में निरस्तीकरण की अवधि के लिए जो भी कम हो, देय होंगे।

15.3 वह ग्राहक, जिसकी क्षमता अभ्यर्पित कर दी गई है, संव्यवहार की अवशेष अवधि के दौरान पुनरीक्षित क्षमता पर पूर्ण निर्बाध उपगम प्रभारों के अतिरिक्त अभ्यर्पित क्षमतापर निर्बाध उपगम प्रभारों के 25% का भुगतान करेगा

परन्तु यह कि यदि आवंटित क्षमता का अभ्यर्पण किसी नये ग्राहक को किया जाये तो अभ्यर्पित क्षमता पर निर्बाध उपगम प्रभारों के 25 का भुगतान वैकल्पिक आवंटन की अवधि में लागू नहीं होगा।

15.4 यदि एसएलडीसी बहुधा यह पाये कि कोई ग्राहक सीमांत क्षमता से कम उपभोग कर रहा है, तो एसएलडीसी, ग्राहक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी सीमांत क्षमता का पुनरीक्षण करेगा और नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

- (i) एसएलडीसी ऐसे ग्राहक को [प्ररूप एस टी 9] में सूचना देगा। एसएलडीसी संव्यवहार से संबंधित सभी पक्षों को उसकी प्रति पृष्ठांकित करेगा।
- (ii) सूचना की अवधि तीन दिन होगी। सूचना की अवधि में उस दिन को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिस दिन सूचना दी जाये और उस दिन को भी जिससे ऐसी न्यूनता/निरस्तीकरण प्रारम्भ होना है।
- (iii) सूचना अवधि के अवसान पर सीमांत क्षमता, यथास्थिति, न्यून या निरस्त हो जायेगी जब तक एसएलडीसी द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाये और सभी संबंधित को सूचित न कर दिया जाये। यह सूचना ऐसे संव्यवहार से जुड़े हुए या प्रभावित होने वालों को [प्ररूप एसटी 10(ख)] में दी जायेगी।
- (iv) एसएलडीसी का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।
- (v) ग्राहक द्वारा संविदाकृत क्षमता के कम उपभोग किये जाने की स्थिति में, संबंधित लाइसेंसधारी एसएलडीसी को आवेदन भी कर सकता है कि उसकी आवंटित क्षमता को न्यूननिरस्त कर दिया जाये। ऐसा उसके व्यतिक्रम की पूर्व सूचना उस ग्राहक को दिये जाने के पश्चात् किया जा सकता है ऐसे आवेदन पर, एसएलडीसी आवंटन क्षमता का पुनरीक्षण करेगा और ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
- (vi) एसएलडीसी सीमांत क्षमता के अभ्यर्षण या न्यून या निरस्तकीरण के परिणाम स्वरूप उपलब्ध क्षमता का आवंटन किसी अन्य ग्राहक को कर सकता है।
- (vii) ग्राहक अपनी ओर से अपनी पूर्ण सीमांत क्षमता या उसके किसी भाग को किसी अन्यव्यक्ति या लाइसेंसधारी को समनुदेशिता/अंतरित नहीं करेगा।
- (viii) एसएलडीसी के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप उपलब्ध क्षमता को उसकी वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

(ख) मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक—

15.5 मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक नोडल अभिकरण को कम से कम तीन मास की पूर्व सूचना देकर अपने अधिकारों को पूर्णतः या आंशिक रूप से परित्याग कर सकता है।

परन्तु यह कि अपने अधिकारों का परित्याग करने वाला मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक सूचना अवधि से संबंधित लागू पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों का पूर्ण भुगतान करेगा।

परन्तु यह भी कि सूचना अवधि के पश्चात् मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अपनी संविदा की अवशेष अवधि के लिए लागू दरों पर लागू पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान क्षमता के समानुपात में करने का दायी होगा। इसमें अभ्यर्षित क्षमता के शुद्ध वर्तमान मूल्य के संबंध में अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का 25% भी रहेगा। यदि मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अपने अधिकारों का परित्याग आंशिक रूप से करता है।

परन्तु सूचना अवधि के पश्चात् मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 75% के बराबर धनराशि का भुगतान संविदाकृत अवधि के मध्य बिन्दु तक की अवधि के लिए लागू दरों पर करने का दायी होगा और संविदाकृत अवधि के मध्य बिन्दु से संविदाकृत अवधि की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) का 50% देय होगा। यदि मध्यम अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अपने अधिकारों का परित्याग पूर्ण रूप से करता है।

(ग) दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम।

15.6 दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक नोडल अभिकरण को कम से कम 1 वर्ष की पूर्व सूचना देकर अपने अधिकारों का पूर्ण या आंशिक परित्याग कर सकता है—

परन्तु यह कि अपने अधिकारों का परित्याग करने वाला दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक सूचना अवधि के लिए लागू पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों का पूर्ण भुगतान करेगा।

परन्तु यह भी कि सूचना अवधि के पश्चात् दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अपनी संविदा की अवशेष अवधि के लिए लागू दरों पर लागू पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान क्षमता के समानुपात में करने का दायी होगा। इसमें अभ्यर्पित क्षमता के शुद्ध वर्तमान मूल्य के संबंध में अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का 25% भी रहेगा। यदि दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अपने अधिकारों का परित्याग आंशिक रूप से करता है।

परन्तु सूचना अवधि के पश्चात् दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 75% के बराबर धनराशि का भुगतान संविदाकृत अवधि के मध्यम बिन्दु तक की अवधि के लिए लागू दरों पर करने का दायी होगा और संविदाकृत अवधि के मध्य बिन्दु से संविदाकृत अवधि की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) का 50% देय होगा। यदि दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक अपने अधिकारों का परित्याग पूर्ण रूप से करता है।

15.7 छूट की दर जो शुद्ध वर्तमान मूल्य, दीर्घ तथा मध्य अवधि निर्बाध उपगम के मामले में की गणना करने के लिए लागू होगी, नीचे प्रदर्शित और समय-समय पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी—

अप्रैल 13 मार्च, 14	13.10%
अप्रैल 14 मार्च, 15	10.69%
अप्रैल 15 मार्च, 16	12.07%
अप्रैल 16 मार्च, 17	9.78%
अप्रैल 17 सितम्बर, 17	8.41%
अक्टूबर 17 मार्च, 18	10.06%
अप्रैल 18 मार्च, 19	9.33%

15.8 उपर्युक्त के अतिरिक्त, उन ग्राहकों के लिए जिन्हें कोई समर्पित पारेषण और/या वितरण प्रणाली की भी व्यवस्था की गयी थी, ऐसी समर्पित क्षमता की अवशेष अवधि के लिए ऐसे ग्राहक द्वारा देय प्रतिकर अनुमानित पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का (शुद्ध वर्तमान मूल्य) 100% होगा।

परन्तु यह कि यदि कोई ऐसी समर्पित पारेषण और/या वितरण प्रणाली का सृजन निर्बाध उपगम ग्राहक की लागत पर किया गया है, तो उससे इस समर्पित क्षमता के संबंध में किसी प्रतिकर का भुगतान नहीं करवाया जायेगा।

15.9 अभ्यर्पित पारेषण क्षमता के लिए अनुमानित पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान के माध्यम से प्राप्त प्रतिकर का जिसे दीर्घ/मध्यम अवधि ग्राहकों ने भुगतान किया है प्रयोग अन्य दीर्घ अवधि ग्राहकों और मध्यम अवधि ग्राहकों के द्वारा देय पारेषण प्रभारों को न्यून करने के लिए किया जायेगा।

15.10 अभ्यर्पित पारेषण क्षमता के लिए अनुमानित पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान के माध्यम से प्राप्त प्रतिकर का, जिसका भुगतान दीर्घ/मध्यम अवधि ग्राहकों ने किया है, निर्धारण मामला दर मामला के आधार पर किया जायेगा।

### निर्बाध उपगम के लिए प्रभार

#### 16—पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार—

16.1 किसी पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण अनुज्ञयतिधारी के क्रमशः पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली का प्रयोग करने के लिए पारेषण प्रभारों और/या व्हीलिंग प्रभारों को निम्न प्रकार विनियमित किया जायेगा—

(क) (दीर्घ अवधि या मध्यम अवधि या लघु अवधि) निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभारों और/या व्हीलिंग प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश में किया जायेगा।

परन्तु यह कि जहां पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का निर्माण निर्बाध उपगम ग्राहक के ही एक मात्र प्रयोग के लिये किया गया है, तो पूर्ण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों और/या व्हीलिंग प्रभारों, जिसमें ऐसी अतिरिक्त प्रणाली का एक मात्र प्रयोग सम्मिलित है, का भुगतान निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा किया जायेगा।

- (ख) यदि अंतः-राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का प्रयोग निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त किया जाता है तो अंतः-राज्य पारेषण वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिये पारेषण प्रभार और व्हीलिंग प्रभार देय होंगे, इसके अतिरिक्त अंतर-राज्य पारेषण के लिये पारेषण प्रभारों का भुगतान अलग से किया जायेगा।
- (ग) जब पारेषण प्रणाली क्षमता का सृजन स्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, तो प्रभारों को नीलामी के माध्यम से विनिश्चित किया गया समझा जायेगा।

ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों के सम्बन्ध में कोई छूट, सीआरई विनियम के अधीन यथास्वीकृत, समय-समय पर यथासंशोधित, सीआरई विनियम की अवधि के दौरान अंतः-राज्य नेटवर्क के प्रयोग के लिये उन संयन्त्रों के सम्बन्ध में लागू होगी।

#### 17—क्रॉस सब्सिडी अधिभार—

- 17.1 पारेषण प्रभारों और व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली पर निर्बाध उपगम का उपभोग करने वाला उपभोक्ता जो कैप्टिव उपभोक्ता न हो, आयोग द्वारा जारी विनियमावली और टैरिफ में उल्लिखित अधिभार का भुगतान करेगा।
- 17.2 एक मात्र रूप से अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली का उपभोग करने वाले उपभोक्ता, आयोग द्वारा यथानिर्धारित क्रॉस सब्सिडी अधिभार का भी भुगतान करेगा।

#### 18—अतिरिक्त अधिभार—

- 18.1 निर्बाध उपगम का उपभोग करने वाला और आपूर्ति के अपने क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी से भिन्न व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने वाला उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी को अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करेगा, जिनका निर्धारण आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश में किया गया हो। यह अधिभार व्हीलिंग प्रभारों और क्रॉस सब्सिडी अधिभार के अतिरिक्त ऐसे वितरण लाइसेंसधारी की नियम लागत को पूरा करने के लिये होगा। ऐसा अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन यथाव्यवस्थित आपूर्ति के उसके दायित्व से सम्बन्धित है।

#### 19—प्रतिक्रियाशील विद्युत अधिभार—

- 19.1 निर्बाध उपगम ग्राहकों के लिये प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के लिये भुगतान उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड में यथाव्यवस्थित होंगे।

#### 20—स्टैंडबाई प्रभार—

- 20.1 किसी कारण से विद्युत आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण, जिसमें निर्बाध उपगम उपभोक्ता के जनरेटर की आपूर्ति में कटौती, विद्युत एक्सचेंज की नीलामी, अनापत्ति का न होना, सम्मिलित है, वितरण लाइसेंसधारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे निर्बाध उपगम उपभोक्ता को विद्युत की व्यवस्था करें।

परन्तु यह कि निर्बाध उपगम ग्राहकों को यह विकल्प होगा कि वे किसी अन्य स्रोत से स्टैंडबाई विद्युत की व्यवस्था कर लें ;

परन्तु यह और कि किसी अन्य स्रोत से स्टैंडबाई विद्युत की व्यवस्था को यथासंभव शीघ्र दिन के 00:00 समय तक अनुसूचित किया जायेगा। यह कार्य वितरण लाइसेंसधारी को सूचना देने के पश्चात् किया जायेगा।

- 20.2 स्टैंडबाई प्रभारों का विवेचन निम्न प्रकार होगा :

- (i) यदि निर्बाध उपगम उपभोक्ता वितरण लाइसेंसधारी (एम्बेडेड निर्बाध उपगम उपभोक्ता) का उपभोक्ता है, तो स्टैंडबाई प्रभार लागू होगा।

- (ii) यदि निर्बाध उपगम ग्राहक वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता नहीं है तो स्टैंडबाई प्रबन्ध वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वर्ष में अधिकतम 60 दिन की अवधि के लिये किया जायेगा, लाइसेंसधारी के एम्बेडेड उपभोक्ता पर यथाप्रयोज्य भार में कमी इनमें विद्यमान में रहेगी और यह लागू दर अनुसूची में ग्राहक की उस श्रेणी के लिये मांग प्रभार और ऊर्जा प्रभार के 1.5 गुना के भुगतान पर होगा। जबकि विद्युत प्रभारों का निर्धारण मीटर रीडिंग के अनुसार होगा, मांग प्रभार उतने दिनों की संख्या पर आधारित मासिक मांग प्रभार के समानुपात में होगा जितने दिन निर्बाध उपगम उपभोक्ता ने वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति का उपभोग किया है।
- (iii) स्टैंडबाई प्रबन्ध अनुबन्ध पर डिस्कॉम और निर्बाध उपगम उपभोक्ता के मध्य दिनों की निश्चित संख्या के हस्ताक्षर किये जाने की आवश्यकता है, यदि ग्राहक कटौती की स्थिति में डिस्कॉम से विद्युत का उपभोग करता है।

**21-असंतुलन प्रभार-**

- 21.1 किसी 15 मिनट के समय खण्ड के लिये आहरण बिन्दु पर हकदारी को उस वर्ष के लिये टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा यथानिर्धारित पारेषण और वितरण हानियों का विचार करने के पश्चात् निकाला जायेगा।
- 21.2 निर्बाध उपगम ग्राहक को जोड़ने वाले जनरेटर की अनुसूची और उसका यथार्थ प्रक्षेपण/आहरण या वितरण लाइसेंसधारी या पारेषण नेटवर्क के मध्य असन्तुलन का निपटान विचलन और निपटान व्यवस्था (जिसे आगे डीएसएम कहा गया है) के अनुसार किया जायेगा और उसके प्रभार उत्तर प्रदेश विनियमावली नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित डीएसएम विनियमावली के अनुसार होंगे, यदि कोई हो। जब तक डीएसएम विनियमावली आयोग द्वारा प्रख्यापित नहीं की गयी है, असन्तुलन प्रभार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियमावली के अनुसार होंगे।
- 21.3 प्रत्येक परिस्थिति में वाणिज्यिक निपटान के साथ विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अधिक प्रक्षेपण/कम प्रक्षेपण और अधिक आहरण/कम आहरण नीचे सारणी में दिया गया है। चूंकि अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में उपभोक्ता स्तर पर डीएसएम कार्यान्वित नहीं किया गया है, उपभोक्ता स्तर पर वाणिज्यिक निपटान की व्यवस्था अलग ढंग से की गयी है, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :

क्रम संख्या	विभिन्न परिदृश्य	निर्बाध उपगम की श्रेणी	क्षमता और ऊर्जा प्रभारों का वाणिज्यिक विवेचन	डी एस एम का वाणिज्यिक विवेचन
1	2	3	4	5
1	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये जनरेटर द्वारा अधिक प्रक्षेपण/कम प्रक्षेपण (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के सिवाय)	निर्बाध उपगम (अंतर राज्य और/या अंतः राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान व्यवस्था और सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2014 और समय-समय पर उसमें या उ० प्र० वि० नि० आ० द्वारा डी एस एम के समुचित आदेश/ विनियम के अनुसार।
2	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये सौर और वायु उत्पादन से सम्बन्धित अधिक प्रक्षेपण/ कम प्रक्षेपण	केवल अंतः राज्य निर्बाध उपगम के लिये	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	उत्तर प्रदेश विनियामक आयोग (भविष्य अनुमान, अनुसूची करण, विचलन और निपटान, सौर और वायु उत्पादन स्रोतों से सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2018, उसके संशोधनों सहित के अनुसार

1	2	3	4	5
3	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये सौर और वायु उत्पादन द्वारा सम्बन्धित अधिक प्रक्षेपण/ कम प्रक्षेपण	अंतर-राज्य उपगम के लिये	निर्बाध विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान व्यवस्था और सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2014 और समय-समय पर उसमें किये गये संशोधनों सहित या उ० प्र० वि० नि० आ० द्वारा डी एस एम के समुचित आदेश/विनियम के अनुसार।
4	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये सौर और वायु उत्पादन द्वारा सम्बन्धित अधिक प्रक्षेपण/ कम प्रक्षेपण	एक साथ अंतर-राज्य और अंत-राज्य उपगम के लिये	निर्बाध विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान व्यवस्था और सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2014 और समय-समय पर उसमें किये गये संशोधनों सहित या उ० प्र० वि० नि० आ० द्वारा डी एस एम के समुचित आदेश/विनियम के अनुसार।
5	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये कैप्टिव जनरेटरों द्वारा अधिक प्रक्षेपण/कम प्रक्षेपण	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंत-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान व्यवस्था और सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2014 और समय-समय पर उसमें किये गये संशोधनों सहित या उ० प्र० वि० नि० आ० द्वारा डी एस एम के समुचित आदेश/विनियम के अनुसार।
6	जनरेटर द्वारा अधिक प्रक्षेपण/कम प्रक्षेपण (सी पी पी, सौर और वायु विद्युत) से जुड़ा हुआ डिस्कॉम नेटवर्क	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंत-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	डिस्कॉम नेटवर्क से जुड़े हुए जनरेटरों द्वारा ऊर्जा प्रक्षेपण/आहरण जिसे उनकी आहरण अनुसूची को अंतिम रूप देते समय सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा समुचित रूप से समायोजन किया जाये।

1	2	3	4	5
7	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुए निर्बाध उपगम ग्राहक (जो डिस्कॉम के उपभोक्ता न हों)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	उपभोक्ता अपने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान व्यवस्था और सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2014 और समय-समय पर उसमें हुये संशोधन या उ0 प्र0 वि0 नि0 आ0 द्वारा डी एस एम के समुचित आदेश/विनियम के अनुसार। अग्रतर, ऐसे निर्बाध उपगम आहरण को यू आई के माध्यम से सीमित करेंगे जो बिलिंग साइकिल के दौरान उनके सम्पूर्ण आहरण का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा।
8	अधिक प्रक्षेपण/कम प्रक्षेपण डिस्कॉम से जुड़े हुये निर्बाध उपगम ग्राहक (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता न हो)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	उपभोक्ता अपने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान व्यवस्था और सम्बन्धित विषय) विनियमावली, 2014 और समय-समय पर उसमें हुये संशोधन या उ0 प्र0 वि0 नि0 आ0 द्वारा डी एस एम के समुचित आदेश/विनियम के अनुसार। अग्रतर, ऐसे निर्बाध उपगम आहरण को यू आई के माध्यम से सीमित करेंगे जो बिलिंग साइकिल के दौरान उनके सम्पूर्ण आहरण का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा।
9	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये निर्बाध उपगम ग्राहक (डिस्कॉम के उपभोक्ता)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	निर्बाध उपगम ऊर्जा का सर्वप्रथम समायोजन किया जायेगा और अवशेष ऊर्जा को डिस्कॉम से क्रय के रूप में समझा जायेगा और तदनुसार लागू श्रेणी के अनुसार खुदरा टैरिफ प्रवृत्त होंगे।

1	2	3	4	5
10	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा कम प्रक्षेपण (डिस्कॉम के उपभोक्ता)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा	ऊर्जा का सर्वप्रथम अवशेष ऊर्जा का समझा रूप में समझा श्रेणी के प्रवृत्त होंगे। यदि ऊर्जा का प्राप्त ऊर्जा की क्षमता पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी ऊर्जा को उसी TOD घण्टे के स्लॉट में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के साथ और उसी बिलिंग चक्र के भीतर समायोजित किया जायेगा।
11	डिस्कॉम से जुड़े हुए निर्बाध उपगम ग्राहक (डिस्कॉम उपभोक्ता)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा	ऊर्जा का सर्वप्रथम अवशेष ऊर्जा का समझा रूप में समझा श्रेणी के प्रवृत्त होंगे।
12	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा अधिक आहरण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता न हों)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा अधिक आहरण को समझौता ज्ञापन/डी एस एम दरों से जुड़ी हुई 25% की दर स्थानान्तरण मूल्य से उच्चतर बारंबारता पर प्रभारित किया अनुबंध के उपबन्धों जायेगा, इन दरों को केन्द्रीय विद्युत के अनुसार बिक्रेतानियामक आयोग या उत्तर प्रदेश विद्युत और क्रेता के मध्यनियामक आयोग द्वारा डी एस एम के निपटान किये जाने समुचित आदेश/विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट वाले क्षमता प्रभार किया जायेगा। और ऊर्जा प्रभार	
13	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा आहरण द्वारा कम प्रक्षेपण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता न हों)	निर्बाध उपगम (अंतर-राज्य और/या अंतः-राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा अधिक आहरण को समझौता ज्ञापन/डी एस एम दरों से जुड़ी हुई 25% की दर स्थानान्तरण मूल्य से उच्चतर बारंबारता पर प्रभारित किया अनुबंध के उपबन्धों जायेगा, इन दरों को केन्द्रीय विद्युत के अनुसार बिक्रेतानियामक आयोग या उत्तर प्रदेश विद्युत और क्रेता के मध्यनियामक आयोग द्वारा डी एस एम के निपटान किये जाने समुचित आदेश/विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट वाले क्षमता प्रभार किया जायेगा। यदि निर्बाध उपगम के और ऊर्जा प्रभार	माध्यम से प्राप्त ऊर्जा का पूरी तरह से उपभोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी ऊर्जा को उसी TOD घण्टे के स्लॉट में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के साथ और उसी बिलिंग चक्र के भीतर समायोजित किया जायेगा।



1	2	3	4	5	
14	राज्य पारेषण सेवा प्रदाता से जुड़े हुये कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा कम आहरण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता न हों)	निर्बाध राज्य (राज्य)	उपगम (अंतर- और/या अंतः- राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन स्थानान्तरण मूल्य अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	पारेषण हानियों की कमी के लिये प्रयोग किया जाये।
15	डिस्कॉम से जुड़े हुए कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा अधिक आहरण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता न हों)	निर्बाध राज्य (राज्य)	उपगम (अंतर- और/या अंतः- राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन स्थानान्तरण मूल्य अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा अधिक आहरण जिसे 25% उच्चतर बारंबारता जो डी एस एम दरों से जुड़ी हुई हों, की दर पर प्रभारित किया जायेगा, ये दरें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग या उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा डी एस एम के समुचित आदेशों/विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट हों।
16	डिस्कॉम से जुड़े हुए कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा कम आहरण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता न हों)	निर्बाध राज्य (राज्य)	उपगम (अंतर- और/या अंतः- राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन स्थानान्तरण मूल्य अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	पारेषण हानियों की कमी के लिये प्रयोग किया जाये।
17	डिस्कॉम से जुड़े हुए कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा अधिक आहरण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता हों)	निर्बाध राज्य (राज्य)	उपगम (अंतर- और/या अंतः- राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन स्थानान्तरण मूल्य अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	निर्बाध उपगम ऊर्जा का सर्वप्रथम समायोजन किया जायेगा और अवशेष ऊर्जा को डिस्कॉम से क्रय के रूप में समझा जायेगा और तदनुसार लागू श्रेणी के अनुसार खुदरा टैरिफ प्रवृत्त होंगे।
18	डिस्कॉम से जुड़े हुए कैप्टिव प्रयोगकर्ता द्वारा कम + आहरण (जो डिस्कॉम का उपभोक्ता हो)	निर्बाध राज्य (राज्य)	उपगम (अंतर- और/या अंतः- राज्य)	विद्युत क्रय अनुबन्ध/ समझौता ज्ञापन स्थानान्तरण मूल्य अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार बिक्रेता और क्रेता के मध्य निपटान किये जाने वाले क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार	पारेषण हानियों की कमी के लिये प्रयोग किया जाये।

## 22-अनुसूचीकरण और प्रणाली परिचालन प्रभार-

22.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय अनुसूचीकरण और प्रणाली परिचालन प्रभारों का अवधारण आयोग के आदेश द्वारा किया जायेगा।

## 23-नवीकरणीय क्रय दायित्व अधिभार-

23.1 निर्बाध उपगम उपभोक्ता जो पारंपरिक अवशेष ईंधन आधारित उत्पादक से विद्युत क्रय कर उपभोग करता है, को अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति हेतु नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से विद्युत या आर0ई0 प्रमाण-पत्र को क्रय करना होगा। ऐसा निर्बाध उपगम उपभोक्ता जो उपरोक्त के माध्यम से नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा

करने में असफल रहता है, उसे नवीकरणीय क्रय दायित्व अधिभार का भुगतान करना होगा, जो यू0पी0ई0आर0सी0 (नवीकरणीय क्रय दायित्व के माध्यम से हरित ऊर्जा का विकास) विनियमावली, 2010 के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।

24. आयोग के विनियमों/आदेशों के आधार पर निर्बाध उपगम वाले उपभोक्ताओं के लिये कोई भी अन्य शुल्क, लागू किया जायेगा, जिसका भुगतान ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा किया जायेगा।

### 25. संचार सुविधा—

25.1 कोई निर्बाध उपगम ग्राहक और उससे सहयुक्त कोई व्यक्ति, पारेषण और/या वितरण उप-गृह यथास्थिति, के साथ संचार के लिये उपकरण की व्यवस्था करेगा या उसकी लागत वहन करेगा और राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अन्य व्ययों के साथ, मीटर पाट्यांक को संचारित करने, अनुसूचीकरण और अनुदेशों को प्राप्त करना या सूचना देने की लागत वहन करेगा।

25.2 निर्बाध उपगम ग्राहक निम्नलिखित के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ 24 x 7 संचार की सुविधा बनाये रखेगा—

- एस0 टी0 डी0 सुविधायुक्त टेलीफोन/मोबाइल : और
- फ़ैक्स और E-मेल का प्रेषण/प्राप्ति : या
- राज्य पारेषण सेवा प्रदाता द्वारा अन्यथा यथा विनिर्दिष्ट

### 26. सूचना प्रणाली—

26.1 लघु-अवधि ग्राहकों के मामले में राज्य भार प्रेषण केन्द्र और दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि ग्राहकों के मामले में राज्य पारेषण सेवा प्रदाता अपनी वेबसाइट के पृथक पृष्ठ पर जिसका शीर्षक "निर्बाध उपगम सूचना" होगा, निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा और ऐसी सूचना के साथ मासिक और वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा।

26.2 दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि ग्राहकों, जिसमें निम्नलिखित इंगित होगा, की अद्यतन रिपोर्ट को एस0टी0यू0 द्वारा जारी किया जायेगा—

- निर्बाध उपगम उपभोक्ता का नाम;
- स्वीकृत निर्बाध उपगम की अवधि (समय ब्लॉक के साथ शुरुआत की तारीख और समय ब्लॉक के साथ समाप्ति की तारीख);
- प्रक्षेपण का बिन्दु या सभी बिन्दु;
- प्रक्षेपण संस्था का नाम;
- आहरण का बिन्दु या सभी बिन्दु;
- आहरण करने वाली सत्ता का नाम;
- प्रक्षेपण और आहरण बिन्दुओं पर आपूर्ति वोल्टेज; और
- प्रयोग की गयी पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली;
- प्रयोग की गई निर्बाध उपगम क्षमता;

26.3 लघु अवधि उपभोक्ता के विद्युत प्रवाह की अद्यतन रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित होगा और एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी किया जायेगा—

- निर्बाध उपगम उपभोक्ता का नाम;
- स्वीकृत निर्बाध उपगम की अवधि (समय ब्लॉक के साथ शुरुआत की तारीख और समय ब्लॉक के साथ समाप्ति की तारीख);
- प्रक्षेपण का बिन्दु या सभी बिन्दु;
- प्रक्षेपण संस्था का नाम;
- आहरण का बिन्दु या सभी बिन्दु;
- आहरण करने वाली सत्ता का नाम;
- प्रक्षेपण और आहरण बिन्दुओं पर आपूर्ति वोल्टेज; और
- प्रयोग की गयी पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली;
- प्रयोग की गयी निर्बाध उपगम क्षमता;

26.4 अग्रेतर, ई०एच०वी० उपगृहों से निकलने वाली सभी ई०एच०वी० लाइन और ई०एच०वी० लाइनों पर उपलब्ध अधिकतम भार प्रवाह और क्षमता से संबंधित सूचना को जैसे प्रणाली की क्षमता, सघनता और अधिक भार उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिये ग्रहण किया जायेगा। यह सब मासिक और वार्षिक रिपोर्ट का अंश होगा।

26.5 पारेषण और वितरण प्रणाली में औसत हानि से संबंधित सूचना, लागू वर्ष के लिये टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा यथा निर्धारित अधिभारों की दर भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

26.6 स्थिति के प्रत्येक परिवर्तन से संबंधित सूचना अद्यतन की जायेगी।

## 27. उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचीकरण—

27.1 सभी ग्राहकों और उत्पादन गृहों से संबंधित अंत-राज्य निर्बाध उपगम को, क्षमता पर विचार किये बिना, उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार एस०एल०डी०सी० द्वारा अनुसूचीकरण किया जायेगा। तथापि अंतर-राज्य निर्बाध उपगम संव्यवहारों का अनुसूचीकरण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगा।

27.2 निर्बाध उपगम संव्यवहारों को इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार और अनुसूचीकरण, प्रेषण, ऊर्जा लेखा, निर्बाध उपगम संव्यवहारों, डी०एस०एम० और निपटान प्रणाली के अनुसार किये जायेंगे। एस०एल०डी०सी० को निदेशित किया जाता है कि अनुसूचीकरण, प्रेषण, ऊर्जा लेखा, निर्बाध उपगम संव्यवहारों, डी०एस०एम० और निपटान प्रणाली की प्रक्रियाओं को इस विनियमावली की अधिसूचना से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। इस प्रक्रिया को यू०पी०ई०जी०सी०यू०पी०ई०आर०सी० (उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमावली के और यथास्थिति किसी अन्य सुसंगत विनियम/आदेश/कोड, जो समय-समय पर यथा संशोधित और लागू हो, के साथ पढ़ा जायेगा। एस०एल०डी०सी० ऊपर उल्लिखित आदेशों, कोडों और विनियमावली को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगा।

## 28. निर्बाध उपगम के मामले में लेखा—

28.1 यदि ग्राहक का परिसर वितरण लाइसेंसधारी के परिसर में है, अन्य स्रोत से आपूर्तियों के अलावा, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति की संविदाओं का, अन्य स्रोत से आपूर्ति हुई विद्युत का ऊर्जा लेखा पहले तैयार किया जायेगा और ऐसे वितरण लाइसेंसधारी से आपूर्ति हुई विद्युत का लेखा बाद में तैयार किया जायेगा।

28.2 यदि अन्य स्रोत एक से अधिक हैं, तो उस स्रोत को जो नोडल अभिकरण के अनुमोदन के दिनांकों के कालानुसार क्रम निर्बाध उपगम से संव्यवहारों में प्रथम है, ऊर्जा लेखा के लिये पहले लिया जायेगा और तत्पश्चात् पश्चात्पूर्वी स्रोतों को लिया जायेगा जब तक कि सभी स्रोत समाप्त न हो जाये और वितरण लाइसेंसधारी के स्रोत को अंत में लिया जायेगा।

## 29. मीटर व्यवस्था—

29.1 निर्बाध उपगम ग्राहकों के लिये यह पूर्व अपेक्षा होगी कि समय-समय पर यथासंशोधित सी०ई०ए० (मीटरों का प्रतिस्थापन और परिचालन) विनियमावली 2006 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ए०बी०टी० अनुगामी विशेष ऊर्जा मीटर (मुख्य, जांच मीटर और स्टैन्टबाई मीटर) की व्यवस्था समुचित अंतर-संयोजन/इन्टर फेस बिन्दुओं (प्रक्षेपण और आहरण बिन्दुओं) पर की जाये।

29.2 राज्य पारेषण सेवा प्रदाता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्बाध उपगम संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिये समुचित अंतर-संयोजन/इन्टरफेस बिन्दुओं पर (प्रक्षेपण और आहरण बिन्दुओं) स्थापित किये जाने वाले मीटरों के लिये साधारण विनिर्दिष्टियों की व्यवस्था करे।

29.3 उत्पादन कंपनी या निर्बाध उपगम के अधीन आपूर्ति देने की संविदा करने वाला अनुज्ञापतिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्षेपण और आहरण बिन्दुओं पर मुख्य मीटर और जांच मीटर लगा दिये गये हैं। अंतर-राज्य पारेषण के मामले में, यह उत्तर क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ संचार सुविधा स्थापित करेगा और यथार्थ समय के आधार पर ओर निश्चित समयान्तर पर ऐसी सूचना ऐसे प्ररूप में देगा जिसे क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

29.4 राज्य पारेषण सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि मीटरों की एस०एल०डी०सी० के उर्जा लेखा साफ्टवेयर के साथ साम्यता हो।

29.5 राज्य पारेषण सेवा प्रदाता निर्बाध उपगम अनुबंध के अन्य पक्षकारों की उपस्थिति में मुख्य और जांच मीटरों के प्रतिस्थापन, समायावधिक परीक्षण और अंश शोधन के लिये उत्तरदायी होगा। मुख्य और जांच मीटरों को दोनों पक्षों द्वारा सील किया जायेगा। दोषपूर्ण मीटरों को तुरन्त प्रतिस्थापित किया जायेगा।

29.6 जांच मीटर भी उसी विनिर्दिष्टि के होंगे जिसके मुख्य मीटर होंगे।

29.7 मुख्य और जांच मीटरों का पाठयांक नियत दिन और समय पर संयुक्त रूप से एस०टी०यू० के प्राधिकृत अधिकारी और निर्बाध उपगम ग्राहक के प्रतिनिधि, जो अनुबंध में विनिर्दिष्ट हो, यदि उपस्थित हो, संयुक्त रूप से समायावधिक रूप से लिया जायेगा। मीटर पाठयांक को तुरन्त ही राज्य भार प्रेषण केन्द्र, निर्बाध उपगम ग्राहक, राज्य पारेषण सेवा प्रदाता, किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण अनुज्ञापतिधारी और यथास्थिति, उत्पादन कंपनी/व्यापारी

को 12 घंटे के भीतर सूचित किया जायेगा। जांच मीटर के पाठ्यांक पर तब विचार किया जायेगा जब मुख्य मीटर दोषपूर्ण हो या रुक गया हो या सुसंगत बी0आई0एस0 के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्रतिशत के आगे अभिलिखित करने में अंतर पाया गया हो।

29.8 मुख्य और जांच मीटरों में यह सुविधा होगी कि वह अपने पाठ्यांक को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को यथार्थ समय के आधार पर सूचना दे या अन्यथा जैसा राज्य पारेषण सेवा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

### 30. ऊर्जा हानियां—

#### अंतः राज्य निर्बाध उपगम—

30.1 विद्युत के दीर्घ/मध्यम/लघु अवधि निर्बाध उपगम क्रेता केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार पारेषण प्रणाली की ऊर्जा हानियों को समानुपात में वहन करेंगे।

#### अंतरः राज्य निर्बाध उपगम—

30.2 अंतः राज्य प्रणाली की पारेषण और वितरण हानियों का निर्धारण आयोग द्वारा लागू वर्ष के लिये अपने टैरिफ आदेश में किया जायेगा और निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा अनुसूचित ऊर्जा आहरण के समानुपात में बांटा जायेगा।

30.3 प्रत्येक ग्राहक की विद्युत की आपूर्ति और आहरण के बिन्दु पर अनुसूचियों के मध्य अन्तर की व्यवस्था करके ऊर्जा हानि की गणना की जायेगी। यह व्यवस्था उन ग्राहकों के लिये है, जो पारेषण और/या वितरण प्रणाली से जुड़े हैं।

30.4 इस प्रकार, आहरण बिन्दु पर शुद्ध अनुसूची आपूर्ति अनुसूची होगी इसमें से प्रत्येक ग्राहक की अनुमानित ऊर्जा हानि को घटा दिया जायेगा।

### 31. अन्य वाणिज्यिक शर्तें—

31.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र, समय-समय पर यथा संशोधित, निर्बाध उपगम संव्यवहारों के अनुसूचीकरण, प्रेषण, ऊर्जा लेखा डी0एस0एम0 और निपटान प्रणाली की प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार, घोषित क्षमता और अनुसूचियों आदि से संबंधित डाटा के साथ ए0बी0टी0 मीटरों से प्राप्त डाटा के आधार पर ऊर्जा लेखा, डी0एस0एम0 प्रभारों का अभिकथन, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार और उसके परिचालन प्रभारों को जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र को निदेशित किया जाता है कि वह विनियमावली की अधिसूचना के दिनांक से 60 दिनों के भीतर उपर उल्लिखित प्रक्रिया को प्रस्तुत करे।

31.2 एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार किये गये ऊर्जा लेखा का प्रयोग बिलिंग प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

31.3 ग्राहक आयोग के आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान एस0एल0डी0सी0 को करेगा।

31.4 दीर्घ अवधि और मध्यम-अवधि ग्राहक, यथाप्रयोज्य, भुगतान निम्नलिखित रीति से करेंगे :

- (i) यथास्थिति, एस0टी0यू0, कोई अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी, समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित पारेषण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों के आधार पर एस0एल0डी0सी0 द्वारा निर्गत ऊर्जा लेखा के अनुसार मासिक आधार पर बिल तैयार करेगा। अधिभार, अतिरिक्त, अधिभार, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, स्टैण्ड वाई प्रभार और अन्य प्रभार, यदि कोई हो, भी ऐसे बिल के माध्यम से वसूल किये जायेंगे।
- (ii) ग्राहक, यथास्थिति, प्रभारों का भुगतान सीधे एस0टी0यू0, किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बी0पी0टी0ए0 और/या बी0पी0डब्लू0ए0 या आयोग के सुसंगत आदेश में दी गई समय सीमा के भीतर करेगा।
- (iii) भुगतान बी0पी0टी0ए0 और/या बी0पी0डब्लू0ए0 में सहमति हुई रीति से किया जायेगा।
- (iv) एस0टी0यू0, वितरण लाइसेंसधारी, यदि कोई हो, से संयोजित निर्बाध उपगम उपभोक्ता की स्थिति में, व्हीलिंग प्रभारों अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और स्टैंडबाई प्रभार की प्रतिपूर्ति संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को मासिक आधार पर उनकी प्राप्ति से दस दिन के भीतर करेगा। उसके अंश के पारेषण प्रभारों को एस0टी0यू0 द्वारा अपने पास रोक लिया जायेगा या यथास्थिति, पारेषण लाइसेंसधारी को भेज दिये जायेंगे।
- (v) एस0एल0डी0सी0 के प्रभारों को ग्राहक के पारेषण प्रभारों के बिल के साथ वसूल किया जायेगा। एस0टी0यू0, एस0एल0डी0सी0 को उनकी प्रतिपूर्ति मासिक आधार पर करेगा।
- (vi) किसी ग्राहक की क्षमता में कमी या अभ्यर्षण या निरस्तीकरण इस विनियमावली के खण्ड 15 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
- (vii) ऊर्जा लेखा के आधार पर, ग्राहक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में किसी विनियम के अभाव में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट असंतुलन प्रभारों का भुगतान करेगा।

- (viii) ग्राहक द्वारा देय किसी प्रभार या धनराशि के, सिवाय विनियमावली के अधीन डी०एस०एम० प्रभारों के, भुगतान न किये जाने को विनियमावली और अधिनियम की धारा 56 का अनुपालन समझा जायेगा। उत्पादन कंपनी या एस०टी०यू० या कोई अन्य पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति का विच्छेदन कर सकता है। इस विच्छेदन के पूर्व ग्राहक को पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना वसूली के अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देगा। परन्तु यह है कि डी०एस०एम० के बिल का भुगतान न किया जाना या विलम्ब से भुगतान को ग्राहक की ओर से व्यक्तिगत समझा जायेगा और ऐसे अनवरत व्यतिक्रमों के लिये, एस०एल०डी०सी० विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन विनियमावली के अनुपालन के लिये आयोग के समक्ष मामला प्रस्तुत कर सकता है।
- (ix) उपर्युक्त प्रभार शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे। शास्ति को एस०एल०डी०सी० की संस्तुति पर अधिनियम के उपबंधों, विनियमावली या संहिता या उसके अधीन आदेश के अनुपालन के लिये आयोग द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

### 31.5 लघु-अविध ग्राहक निम्नलिखित रीति से भुगतान करेंगे-

- (i) ग्राहक, आयोग के आदेश द्वारा यथा निर्धारित अनुसूचीकरण, अनुसूचियों का पुनरीक्षण, ऊर्जा लेखा की तैयारी, बिलिंग और डाटा संग्रह जैसे शुल्कों के प्रत्येक संव्यवहार के लिये एस०एल०डी०सी० को फीस का भुगतान करेगा।
- (ii) एस०टी०यू०, समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित पारेषण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों के आधार पर एस०एल०डी०सी० द्वारा जारी ऊर्जा लेखा के अनुसार मासिक आधार पर (प्ररूप-एस०टी० 6) के माध्यम से अगले मास के सातवें दिन बिल तैयार करेगा। अधिभार, अतिरिक्त, अधिभार, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, स्टैंडबाई प्रभार और अन्य प्रभार, यदि कोई हो, भी ऐसे बिल के माध्यम से वसूल किये जायेंगे।
- (iii) ग्राहक ऐसे बिल की प्राप्ति की प्राप्ति से सात दिन के भीतर एस०टी०यू० को सीधे प्रभारों का भुगतान करेगा।
- (iv) भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण से या एस०टी०यू० द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्ररूप (प्ररूप-एस०टी० 7) में विवरण भरकर किया जायेगा।
- (v) एस०टी०यू० वितरण लाइसेंसधारी, यदि कोई हो, से संयोजित निर्बाध उपगम उपभोक्ता की स्थिति में, व्हीलिंग प्रभारों, अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और स्टैंडबाई प्रभार की प्रतिपूर्ति संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को मासिक आधार पर उनकी प्राप्ति से दस दिन के भीतर करेगा। उसके अंश के पारेषण प्रभारों को एस०टी०यू० द्वारा अपने पास रोक लिया जायेगा या यथास्थिति, पारेषण लाइसेंसधारी को भेज दिये जायेंगे।
- (vi) "आयोग के आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट" एस०एल०डी०सी० के प्रभारों को ग्राहक के पारेषण प्रभारों के बिल के साथ वसूल किया जायेगा। एस०टी०यू० उनकी प्रतिपूर्ति मासिक आधार पर करेगा।
- (vii) किसी ग्राहक की क्षमता में कमी या अभ्यर्पण या निरस्तीकरण इस विनियमावली के खण्ड 15 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
- (viii) ऊर्जा लेखा के आधार पर, ग्राहक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट या राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में किसी विनियम के अभाव में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट असंतुलन प्रभारों का भुगतान करेगा।
- (ix) ग्राहक द्वारा देय किसी प्रभार या धनराशि के, सिवाय विनियमावली के अधीन डी०एस०एम० प्रभारों के, भुगतान न किये जाने को विनियमावली और अधिनियम की धारा 56 का अनुपालन समझा जायेगा। उत्पादन कंपनी या एस०टी०यू० या कोई अन्य पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति का विच्छेदन कर सकता है। इस विच्छेदन के पूर्व ग्राहक को पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना वसूली के अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देगा। परन्तु यह कि डी०एस०एम० के बिल का भुगतान न किया जाना या विलम्ब से भुगतान को ग्राहक की ओर से व्यक्तिगत समझा जायेगा और ऐसे अनवरत व्यतिक्रमों के लिये, एस०एल०डी०सी० विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन विनियमावली के अनुपालन के लिये आयोग के समक्ष मामला प्रस्तुत कर सकता है।
- (x) उपर्युक्त प्रभार शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे। शास्ति को एस०एल०डी०सी० की संस्तुति पर अधिनियम के उपबंधों, विनियमावली या संहिता या उसके अधीन आदेश के अनुपालन के लिये आयोग द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

### 32. भुगतान में व्यतिक्रम—

32.1 यदि इस विनियमावली के अधीन देय प्रभारों के किसी बिल के भुगतान में देय दिनांक से आगे निर्बाध उपगम ग्राहक द्वारा विलम्ब किया जाये, अधिनियम या उसके अधीन किसी अन्य विनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 1.25 की दर से प्रतिमास या उसके भाग के लिये विलम्ब भुगतान अधिभार की शास्ति लगाई जायेगी।

32.2 इस विनियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, एस०एल०डी०सी० अपने विवेक से ऐसे संव्यवहार की अनुसूची बनाने पर विचार नहीं कर सकता है या पहले से अनुसूचित संव्यवहार का अनुसूचीकरण निरस्त कर सकता है या भविष्य में ऐसे ग्राहक के किसी आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है जब तक कि व्यतिक्रम का निराकरण न हो जाये।

### 33. ग्रिड अनुशासन का अनुपालन—

33.1 निर्बाध उपगम ग्राहक भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, राज्य ग्रिड कोड और राज्य पारेषण प्रदाता द्वारा दिये गये अनुदेशों, यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और उस क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी और जो समय-समय पर लागू हों, के उपबंधों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

### 34. निवारण प्रक्रिया—

34.1 निर्बाध उपगम से संबंधित सभी विवादों और शिकायतों को यू०पी०ई०जी०सी० में विस्तार से वर्णित राज्य विद्युत कमेटी को अवगत कराया जायेगा, जो 30 दिन के भीतर व्यथा को हल करने के लिये गहन जांच और प्रयास करेगी। जिस अवधि तक राज्य विद्युत कमेटी पूर्णतः कार्यशील हो, एस०टी०यू० व्यथा निवारण समिति (जिसे आगे जी०आर०सी० के रूप में कहा गया है) की स्थापना करेगी जिसमें एस०एल०डी०सी० का एक नाम निर्देशिती, एस०टी०यू० का एक नाम निर्देशिती, डिस्कॉम का एक नाम निर्देशिती, उत्पादन गृहों का एक नाम निर्देशिती, आर०ई० विकास कर्ताओं का एक नाम निर्देशिती, और राज्य में निर्बाध उपगम ग्राहकों का एक नाम निर्देशिती, होगा। एस०टी०यू०, एस०एल०डी०सी० और वितरण लाइसेंस धारियों के नाम निर्देशिती, मुख्य अभियन्ता की पंक्ति से नीचे के स्तर के नहीं होंगे। एस०टी०यू० से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विनियमावली की अधिसूचना के 60 दिन के भीतर इस व्यथा निवारण कमेटी की स्थापना करे। व्यथा निवारण कमेटी जी०आर०सी० के प्रशासनिक मामलों की देखभाल करने के लिये एक सदस्य सचिव का नाम निर्देशित, करेगी। जी०आर०सी० कम से कम मास में एक बार विवादों, यदि कोई हों, का हल निकालने के लिये बैठक करेगी। आवधिकता, बैठक के दिनांक, बैठक का स्थान, गणपूर्ति या किसी अन्य सुसंगत बिन्दु के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण को आयोग के समक्ष लाया जायेगा। यह कार्य अनुसूचीकरण, प्रेषण, ऊर्जा लेखा, निर्बाध उपगम संव्यवहारों की डी०एस०एम० और निपटान प्रणाली की कार्यवाही में एस०टी०यू० से परामर्श करके एस०एल०डी०सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

34.2 यथास्थिति, जहां एस०पी०सी० या जी० आर० सी० ऊपर विनिर्दिष्ट समय की अवधि में व्यथा का निवारण करने में असमर्थ, तो वह उसे आयोग को संदर्भित करेगी।

34.3 यदि निर्बाध उपगम के अधीन पात्र सत्ताधारी एस०पी०सी० या जी० आर० सी० में संतुष्ट नहीं है तब सत्ताधारी आयोग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

### 35—प्रतिभूति धनराशि—

35.1 एस०एल०डी०सी० सीधे उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रतिभूति धनराशि के भुगतान की सूचना प्ररूप प्ररूप-एस०टी० 2 में प्रस्तुत करेगा।

35.2 प्रतिभूति धनराशि का निर्धारण निम्नलिखित दर से या समय-समय पर आयोग के आदेश द्वारा यथानिर्धारित रूप में होगा।

- (i) केवल पारेषण प्रणाली से अंतर्ग्रस्त संव्यवहार के लिये 0.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रतिमास की दर से।
- (ii) पारेषण और वितरण प्रणालियों से अंतर्ग्रस्त संव्यवहार के लिये 1.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रतिमास की दर से।
- (iii) केवल वितरण प्रणाली से अंतर्ग्रस्त संव्यवहार के लिये 1.0 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रतिमास की दर से।

परन्तु यह कि प्रतिभूति धनराशि को एक मास के लिये यदि संव्यवहार तीन मास से कम की अवधि का है, अन्यथा दो मास के लिये प्रभारित किया जायेगा।

परन्तु यह और कि प्रतिभूति प्रभारों पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी यदि संपूर्ण संव्यवहार के लिये अग्रिम भुगतान ले लिया गया है।

35.3 प्रतिभूति के भुगतान का ढंग एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/बिना शर्त और वापस न ली जाने वाली बैंक गारंटी होगा, इस बैंक गारंटी को एस0एल0डी0सी0 द्वारा यथा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में सम्यक् रूप से बंधक रखा जायेगा और इसका विवरण प्ररूप (फॉर्मेट एस टी 5) में होगा।

35.4 भुगतान प्रतिभूति संव्यवहारों के दौरान या उस मास से जिसमें संव्यवहार प्रारम्भ हों, उस मास से 18 मास के लिए, इनमें जो भी पहले हो, विधि मान्य होगी। इस विधि मान्यता को एस एल डी सी के अनुदेश पर पश्चातवर्ती संव्यवहार के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है, यदि ग्राहक अन्य संव्यवहार का विकल्प ले। ग्राहक द्वारा पूर्ण भुगतान किये जाने की पुष्टि के पश्चात् भुगतान प्रतिभूति को अवमुक्त कर दिया जायेगा।

### 36-आयोग से सम्पर्क स्थापित करने के लिए शुल्क-

36.1 निर्बाध उपगम से सम्बन्धित प्रकरणों के निवारण के लिए आयोग से सम्पर्क स्थापित करने के लिए देय शुल्क समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (फीस और अर्थ दण्ड) विनियमावली 2018 के अनुसार होगी। आयोग को किसी भी फीस का भुगतान देय नहीं होगा यदि विषय को राज्य विद्युत कमेटी/व्यथा निवारण कमेटी द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

### 37-संशोधन करने की शक्ति-

37.1 आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के किसी भी उपबंध में वृद्धि, भिन्नता, परिवर्तन, उपात्तर या संशोधन कर सकता है।

### 38-कठिनाई निवारण की शक्ति-

38.1 यदि इस विनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकता है जो अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल न हो और कठिनाई का निवारण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

### 39-निरसन और अपवाद-

- 39.1 इस विनियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (निर्बाध उपगम के निबन्धन और शर्तों) विनियमावली 2004 और उसके सम्बन्धित संशोधन इस विनियमावली की अधिसूचना के दिनांक से निरसित हो जायेंगे।
- 39.2 ऐस निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य को इस विनियमावली के अधीन किया हुआ या किये जाने के लिए आशयित समझा जायेगा।

### अनुसूची-क

#### दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के प्रक्रिया

#### 1-रूपरेखा-

- 1.1 यह प्रक्रिया अन्तः राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए दीर्घ और मध्यम अवधि के आवेदनों पर लागू होगी, इसमें पारेषण और/या विद्युत का व्हीलिंग, अन्तर-राज्य पारेषण प्रणाली सहित या उसके बिना सहयुक्त सुविधाएं सम्मिलित हैं।
- 1.2 परन्तु यह कि यहां उल्लिखित प्रक्रिया निर्बाध उपगम विनियमावली या अन्तर-राज्य पारेषण प्रणाली के प्रयोग के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके अधीन बनाई गयी किसी प्रक्रिया में वृद्धि तो कर सकती है लेकिन उसका अल्पीकरण नहीं कर सकती।
- 1.3 दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के आवेदनों का सुकर और बुद्धिमत्तापूर्ण निस्तारण करना इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। तथापि, कुछ समस्याओं का फिर भी अनुभव किया जा सकता है, इस प्रक्रिया का पुनरावलोकन या पुनरीक्षण आयोग द्वारा स्व:प्रेरणा से या नोडल अभिकरण द्वारा दिये गये आवेदन पर किया जा सकता है। इस आवेदन में ऐसे विचार की अपेक्षा के कारणों और/या विषयों को उदधृत किया जायेगा।
- 1.4 सभी पत्र व्यवहार राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एस टी यू) के निम्नलिखित अधिकारियों को सम्बोधित किया जायेगा :

मुख्य अभियन्ता (पारेषण)

ग्यारहवां तल, शक्ति भवन एक्सटेंशन, 14 अशोक मार्ग,

लखनऊ-226001

दूरभाष-(एस टी यू अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा)

फैक्स-(एस टी यू अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा)

ई-मेल-(एस टी यू अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा)

## 2-आवेदन का प्रस्तुतीकरण-

2.1 निर्बाध उपगम का उपभोग करने के लिए आशयित दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक (जिन्हें आगे ग्राहक कहा गया है) एस टी यू को प्ररूप (प्ररूप एल टी 1) में आवेदन करेंगे, इस आवेदन के लिफाफे के ऊपर "दीर्घ-अवधि या मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के लिए आवेदन" इंगित होगा।

2.2 आवेदन करने की समयावधि-

(i) जब प्रणाली का सुदृढीकरण अन्तर्ग्रस्त हो-ग्राहक दीर्घ-अवधि उपगम के लिए तीन वर्ष अग्रिम आवेदन करेगा।

(ii) जब प्रणाली का सुदृढीकरण अन्तर्ग्रस्त न हो-ग्राहक द्वारा आवेदन छः मास अग्रिम दिया जा सकता है।

**टिप्पणी-**प्रणाली के सुदृढीकरण में संवर्धन या नवोन्मेषण या आधुनिकीकरण या किसी उपकरण या विद्युत गृह और/या विद्युत लाइन का विस्तार और नये विद्युत गृह और/या विद्युत लाइन का निर्माण सम्मिलित है।

2.3 आवेदन शुल्क-

(i) जब प्रणाली का सुदृढीकरण अन्तर्ग्रस्त हो-1,50,000 रुपये की वापस न की जाने वाले आवेदन शुल्क को (या समय-समय पर अपने आदेश में यथानिर्धारित शुल्क) अधिरोपित किया जायेगा।

(ii) जब प्रणाली का सुदृढीकरण अन्तर्ग्रस्त न हो-50,000 रुपये की वापस न की जाने वाली आवेदन फीस को (या समय-समय पर अपने आदेश में यथा निर्धारित शुल्क) अधिरोपित किया जायेगा।

इस शुल्क को एस टी यू द्वारा यथाअधिसूचित अधिकारी के पक्ष में लखनऊ में देय डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा। एस टी यू आवेदन की प्राप्ति की पावती जारी करेगा। इस पावती में ग्राहक को "पावती" का समय और दिनांक इंगित किया जायेगा।

आवेदन को डाक द्वारा या व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है।

## 3-आवेदन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-

3.1 एस टी यू द्वारा 'आवेदनों के दिनांक के अनुसार आने के क्रम में' आवेदन पर तुरन्त ही विचार किया जायेगा और इसमें सात दिन से अधिक विलम्ब नहीं होगा। एस टी यू पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/ या वितरण लाइसेंसधारी से प्रणाली की संभाव्यता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जो भी अनुज्ञप्तिधारी निर्बाध उपगम की अनुमति देने के लिए संव्यवहार में अन्तर्ग्रस्त होंगे। एस टी यू उसका पृष्ठांकन, यदि आवश्यक समझे, एस एल डी सी को करेगी। यथास्थिति, पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी प्रणाली की संभाव्यता का अध्ययन स्वयं भी करेंगे। इस अध्ययन में स्थल का आरेखन, स्थल के उत्तरदायित्व की अनुसूची और कोई अन्य सूचना, जो विचार के लिए आवश्यक समझी जाये, सम्मिलित होगी और तीस दिन के भीतर एस टी यू को उसका उत्तर देंगे।

3.2 संभाव्यता रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं :

(क) प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित नहीं है-

ऐसे मामले में राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एसटीयू) उपलब्ध क्षमता का निर्धारण करेगा और एसएलडीसी को उसके स्थायी विनिश्चय के बारे में संसूचित करेगा इसकी प्रति पारेषण लाइसेंसधारी और/वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित की जायेगी।

(ख) प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित है-

यदि विद्युत प्रणाली में कुछ बाधा है और प्रणाली का सुदृढीकरण आवश्यक है, तो-

(i) लाइसेंसधारी एसटीयू के विचार के लिए प्रणाली के सुदृढीकरण के सुझाव के समर्थन में पर्याप्त डाटा और आरेखन प्रस्तुत करेगा।

(ii) राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एसटीयू) प्रणाली के सुदृढीकरण की अपेक्षा का निर्धारण करेगा और ग्राहक से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि वह प्रणाली के अध्ययन के लिए, यदि अपेक्षित हो, अपेक्षित किसी अतिरिक्त सूचना को प्रस्तुत करें। पूर्ण सन्तुष्ट होने पर, 15 दिन के भीतर ग्राहक को अपने विनिश्चय के विषय में संसूचित करेगा और प्रणाली के अध्ययन की शुल्क के अन्तर के लिए, यदि शुल्क का भुगतान पहले नहीं किया गया है, भुगतान करने की अपेक्षा करेगा।



(iii) शुल्क का भुगतान 15 दिन के भीतर किया जायेगा, इसमें विफल होने पर आवेदन को एसटीयू के विवेक से निरस्त किया गया समझा जायेगा।

#### 4-क्षमता के आरक्षण का पुष्टीकरण-

4.1 जहां विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण अपेक्षित नहीं है-

- (i) राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एसटीयू) आवेदन पर हुए विचार के सम्बन्ध में अपने औपबधिक विनिश्चय को सात दिन के भीतर एसएलडीसी को संसूचित करेगा, इसमें ग्राहक के आवेदन और अनुज्ञप्तिधारी की रिपोर्ट सम्मिलित रहेगी।
- (ii) राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एसटीयू), एसएलडीसी से परामर्श करके निर्बाध उपगम संव्यवहार में अन्तर्ग्रस्त पारेषण और/या वितरण प्रणाली के किसी कारक (विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर) के घनीभूत होने के लिए संव्यवहार की जाँच करेगा।
- (iii) राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एसटीयू) आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर प्ररूप (प्ररूप-एलटी2) में निर्बाध उपगम की स्वीकृति की पुष्टि करेगा। इस पुष्टि में ग्राहक को यह भी निर्देश होगा कि वह सम्बन्धित पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी के साथ तीस दिन के भीतर वृहद विद्युत पारेषण अनुबन्ध (बीपीटीए) और/या वृहद विद्युत व्हीलिंग अनुबन्ध (बीपीडब्लूए) कर ले।
- (iv) किसी प्रस्ताव के किसी कारण से अविधिमान्य या ग्राहक द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में एसटीयू से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसी ग्राहक के किसी अग्रतर आवेदन पर प्ररूप एलटी2 के निर्गत होने के दिनांक से 12 मास के भीतर विचार करे जब तक कि नया आवेदन मूल आवेदन से वास्तविक रूप में भिन्न न हो।

4.2 जहां विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण अन्तर्ग्रस्त है-

- (i) ऊपर विनिर्दिष्ट आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् एसटीयू ग्राहक अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी से अग्रतर अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त सूचना/अध्ययन/डाटा 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। उपरोक्त सूचना के आधार पर एसटीयू प्रणाली अध्ययन की प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें यूपीईजीसी के सभी पहलू आच्छादित होंगे और एक मास के भीतर उसे सभी सम्बन्धित को संसूचित करेगा। परन्तु यह कि यदि दीर्घ-अवधि या मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के लिए एक से अधिक आवेदन है, तो एसटीयू संयुक्त अध्ययन करेगा और एक समेकित प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार करेगा। एसटीयू, यथास्थिति, उसकी एक प्रति एसएलडीसी, पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी को निश्चित रूप से प्रेषित करेगा।
- (ii) प्रारम्भिक रिपोर्ट प्ररूप-एलटी2 में विनिर्दिष्ट सूचना के साथ सभी सम्बन्धित पक्षों को दीर्घ अवधि-निर्बाध उपगम के मामले में आवेदन के प्राप्त होने के दिनांक से 120 दिन के अन्दर और मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के मामले में 60 दिन के भीतर संसूचित की जायेगी। तथा ऐसी संसूचना निर्बाध उपगम की संस्तुति मानी जायेगी। तथापि, एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में 120 दिन/60 दिन की शर्त लागू नहीं होगी और एसटीयू ऐसा दिनांक नियत करेगा जो दीर्घ-अवधि निर्बाध उपगम और मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के मामले में क्रमशः 150 दिन/70 दिन से अधिक नहीं होगा यदि एक से अधिक किसी आवेदन में एक दीर्घ-अवधि और एक मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम का आवेदन है तो दीर्घ-अवधि आवेदन की बाहरी समय सीमा लागू होगी।
- (iii) ग्राहक सम्बन्धित पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी के साथ वृहद विद्युत पारेषण अनुबन्ध (बीपीटीए) और/या वृहद विद्युत व्हीलिंग अनुबन्ध (बीपीडब्लूए) क्रमशः दीर्घ-अवधि के मामले में 60 दिन के भीतर और मध्यम-अवधि के मामले में 30 दिन के भीतर करेगा। ऐसे अनुबन्धों की प्रति एसपीसी और एसएलडीसी को प्रेषित की जायेगी।
- (iv) उपखण्ड 4.2(i), में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी से एसटीयू द्वारा यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह अपनी ओर से प्रणाली के सुदृढीकरण की अपेक्षाओं की पहचान करें और उसे एसटीयू को अन्तर-संयोजन, लागत

अनुमानों, निर्माण के स्पष्ट मानकों/अनुसूची और स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची, आरेखन और किसी अन्य सूचना को जो एसटीयू के विचार के लिए आवश्यक हो, संसूचित करेगा, यह सम्पूर्ण कार्य प्रणाली अध्ययन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन के भीतर किया जायेगा।

(v) प्रारम्भिक रिपोर्ट में दर्शायी गयी प्रणाली सुदृढीकरण की अपेक्षा को एसटीयू द्वारा तैयार की गयी पारेषण योजना के साथ (यूपीईजीसी के उपबन्धों के साथ पठित अधिनियम की धारा 39 के अनुसार तैयार की गयी) समन्वित किया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गयी योजना को सीईए द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(vi) अनुमोदित पारेषण योजना के आधार पर एसटीयू, एसएलडीसी और सम्बन्धित पारेषण और/या वितरण लाइसेंसधारी या एसपीसी, जैसी भी आवश्यकता हो, के परामर्श से पारेषण और वितरण प्रणालियों में सुदृढीकरण की अपेक्षा को अन्तिम रूप देगा।

(vii) प्रणाली सुदृढीकरण की अपेक्षाओं में स्पष्ट रूप से विस्तार, वृद्धि, नवोन्मेष, विद्यमान उपगृहों का और/या विद्युत लाइनों का आधुनिकीकरण और/या नये विद्युत उपगृहों और विद्युत लाइनों के निर्माण को चिन्हित किया जायेगा। इसमें प्रणाली सुदृढीकरण योजना के विभिन्न भागों का निर्माण, धारण, रख-रखाव एवं परिचालन को कौन करेगा, सम्बन्धित निर्णय सम्मिलित होंगे।

(viii) अन्तिम रिपोर्ट को सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप दी गयी अनुसूचियों के अनुसार प्रणाली सुदृढीकरण या उसके सम्बन्ध में किये गये विनिश्चयों पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए संसूचित किया जायेगा अन्तिम रिपोर्ट तैयार हो जाने के पश्चात्, ग्राहक, एसटीयू कोई अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो संव्यवहार से सहयुक्त हो, ऐसे अनुदेशों, बाध्यताओं, कर्तव्यों, समय अनुसूचियों और किसी अन्य विषय का अनुपालन करेगा जैसा एसटीयू द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाये।

परन्तु यदि एसटीयू ने स्वयं अपनी ओर से किये गये किसी पश्चात् वर्ती अध्ययन के आधार पर या किसी अन्य ग्राहक, किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के आवेदन पर प्रणाली सुदृढीकरण की अपेक्षाओं में परिवर्तन कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में एसटीयू द्वारा किये गये परिवर्तन ग्राहक पर, किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी और संव्यवहार से सहयुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे।

#### 5—वृहद विद्युत पारेषण अनुबन्ध (बीपीटीए) और या वृहद विद्युत व्हीलिंग अनुबन्ध (बीपीडब्लूए)—

5.1 वृहद विद्युत पारेषण अनुबन्ध (बीपीटीए) और/या वृहद विद्युत व्हीलिंग अनुबन्ध पर ग्राहक द्वारा, यथास्थिति, एसटीयू किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के साथ हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसमें इस बात की सहमति होगी कि वह विद्यमान पारेषण और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा। इन अनुबन्धों पर हस्ताक्षर ग्राहक को संसूचित किये गये ऊपर यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर किये जायेंगे। ऊपर यथावर्णित प्रभार निर्बाध उपगम विनियमावली के अनुसार निर्बाध उपगम से सहयुक्त और अन्य प्रभारों के साथ, जो लागू हों, देय होंगे।

5.2 खण्ड 5.1 के अधीन हस्ताक्षरित मूल अनुबन्धों के साथ पूरक बीपीटीए और/बीपीडब्लूए पर भी ग्राहक द्वारा यथास्थिति, एसटीयू, किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के साथ हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसमें इस बात की सहमति होगी कि वह प्रणाली के सुदृढीकरण के कारण सृजित अतिरिक्त पारेषण और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए अतिरिक्त पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

5.3 एसटीयू के अनुरोध पर, अनुबन्धों में निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपबन्ध सम्मिलित रहेंगे :

- (i) सुरक्षा प्रणाली, मीटर व्यवस्था, परिचालन और संरक्षा के मापदण्ड, डाटा और संचार प्रणाली की अपेक्षा
- (ii) अन्तर संयोजन/संयोजकत्व, उनकी तकनीकी अपेक्षाओं की शर्तें;
- (iii) सुसंगत आरेखन जिसमें ऊपर (i) और (ii) से सम्बन्धित सभी पहलू आच्छादित होंगे
- (iv) स्वामित्व, नियंत्रण, परिचालन और संयंत्र का अनुरक्षण और उपकरणों और व्यक्तियों की संरक्षा से सम्बन्धित 'स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची';

- (v) सम्बन्धित पारेषण लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी के उपकरणों के लिए और/या ग्राहक के परिसर के लिए स्थल उपगम, स्थल परिचालन क्रियाकलाप और अनुरक्षण मानकों की प्रक्रिया;
- (vi) अनुबन्ध का समय से पूर्व समाप्त किया जाना और संविदा किये गये पक्षों पर उसका प्रभाव;
- (vii) उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, सीईए/यूपीईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमावली/मानक/मापदण्ड कोडों के उपबन्धों का या योजना के मापदण्ड/किसी पारस्परिक संविदा/विलेख/विनियमावली के उपबन्धों का अनुपालन जिनसे एसटीयू /पारेषण लाइसेंसधारी/ वितरण लाइसेंसधारी बाध्य हैं;
- (viii) प्रणाली के सुदृढीकरण की अपेक्षाओं का विवरण जिसमें अन्तर-संयोजन, लगभग लागत का अनुमान, निर्माण और प्रारम्भ करने के मानक/अनुसूची, प्रारम्भ होने की अनुसूची, और वाणिज्यिक परिचालन सम्मिलित है;
- (ix) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के निबन्धन और शर्तों) विनियमावली और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के निबन्धन और शर्तों) विनियमावली और उनके अधीन बनाये गये आयोग के अन्य आदेशों के अनुसार संरक्षा भुगतान, भुगतान, छूट और अधिभार से सम्बन्धित उपबन्ध

5.4 जहां विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण अन्तर्ग्रस्त है, पक्षकारों को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिये :

- (i) प्रणाली के सुदृढीकरण का कार्य बीपीटीए और/या बीपीडब्लूए के हस्ताक्षर के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii) ग्राहक और सम्बन्धित लाइसेंसधारी प्रणाली के सुदृढीकरण के कार्य की प्रगति त्रैमासिक आधार पर एक दूसरे को आदान-प्रदान करेंगे उसकी एक प्रति एसटीयू को भेजी जायेगी।
- (iii) ग्राहक और सम्बन्धित लाइसेंसधारी दीर्घ-अवधि निर्बाध उपगम के मामले में अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन के दिनांक से कम से कम 90 दिन के पूर्व लिखित में और मध्यम-अवधि निर्बाध उपगम के मामले में अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन के दिनांक से 30 दिन पूर्व एसटीयू को अपनी ओर से सूचित करेंगे और उसकी एक प्रति सम्बन्धित या प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को भेजेंगे; प्राप्त जानकारी के आधार पर एसटीयू दीर्घ/मध्यम अवधि संव्यवहारों के प्रारम्भ होने के कम से कम 60/30 दिन पूर्व सम्बन्धित अनुज्ञापिधारी तथा ग्राहक की पुष्टि करेगा तथा ग्राहक को निर्देशित करेगा :
  - (क) दीर्घ-अवधि के सम्बन्ध में तीस दिन और मध्यम-अवधि के सम्बन्ध में 15 दिन के भीतर पर्याप्त भुगतान संरक्षा की स्थापना करना; और
  - (ख) दीर्घ-अवधि के सम्बन्ध में 30 दिन के भीतर और मध्यम-अवधि के सम्बन्ध में 15 दिन के भीतर एसएलडीसी को संव्यवहार के अनुसूचीकरण के अनुरोध को प्रस्तुत करना।

5.5 जब कभी किसी उपकरण और/या आरेखन में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, ग्राहक या लाइसेंसधारी एसटीयू और सभी अन्य सम्बन्धित को आवश्यक परिवर्तनों के बारे में सूचना देगा। जब परिवर्तनों को कार्यान्वित कर दिया जाय तो पुनरीक्षित एकल लाइन रेखाचित्र को ग्राहक या लाइसेंसधारी द्वारा एसटीयू और सभी सम्बन्धित को परिचालित किया जायेगा।

## 6—सामान्य—

- 6.1 एसटीयू किसी अधिकारी को 'नोडल ऑफिसर' के रूप में पदाभिहित करेगा जो निर्बाध उपगम के विषय में सभी पत्राचार करेगा और दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि उपगम की प्रक्रिया और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त आशय की सार्वजनिक सूचना समाचार-पत्रों में दी जायेगी और इस विनियमावली के जारी होने के 15 दिनों के भीतर उसे वेबसाइट पर दिखाया जायेगा, इस सम्पूर्ण क्रियाकलाप की सूचना आयोग को भी दी जायेगी।
- 6.2 किसी निर्बाध उपगम संव्यवहार में अन्तर्ग्रस्त कोई लाइन या ट्रांसफार्मर या विद्युत उपगृह को भार में कमी से मुक्त रखा जायेगा। एसएलडीसी पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी के समन्वय से उचित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भार में कमी होने की दशा में ग्राहक अप्रभावित रहे।

परन्तु यह कि एक मेगावाट से अधिक की संविदाकृत मांग वाले उपभोक्ताओं को यदि उनकी पूर्ति मिश्रित फीडर से की जाती है, निर्बाध उपगम की अनुमति प्रणाली की विवशताओं और फीडर पर आरोपित विद्युत कटौती से उनकी सहमति के अधीन दी जायेगी।

- 6.3 एसटीयू ग्राहकों, दीर्घ-अवधि और मध्यम-अवधि संव्यवहारों और किसी अन्य सुसंगत सूचना/डाटा और उसके द्वारा किये गये अन्य विनिश्चयों का वेबसाइट पर प्रदर्शन का अद्ययतन अभिलेख अनुरक्षित किया जायेगा और आयोग को उससे अवगत रखा जायेगा।
- 6.4 एसटीयू इस प्रक्रिया के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूपों को आयोग को सूचित करते हुए आवश्यकता अनुसार उपान्तरित कर सकता है ये प्ररूप वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे।
- 6.5 ग्राहक एसटीयू, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी को हर अवस्था में क्षतिपूर्ति सुविधा सम्पन्न बनाए रखेगा और एसटीयू, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी को किसी एक और सभी क्षतिपूर्तियों, हानियों, दावों और कार्यों से क्षतिपूर्ति करने, बचाव करने और सुरक्षित रखने का वचन देगा, इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति या मृत्यु से सम्बन्धित या सम्पत्ति को नुकसान, दावे, मुकदमा, वसूलियां, लागत और व्यय, न्यायालय की लागत, एटोर्नी की फीस और तृतीय पक्षों द्वारा सभी अन्य बाध्यताएं सम्मिलित हैं जो निर्बाध उपगम संव्यवहार के कारण उत्पन्न या उसके परिणामस्वरूप हों।
- 6.6 अन्तःराज्य पारेषण में अनुचित क्रियाकलापों, विलम्बों, भेदभाव, सूचना का अभाव, त्रुटिपूर्ण सूचना का दिया जाना या निर्बाध उपगम से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में सभी शिकायतों को, यथास्थिति, सदस्य सचिव, राज्य विद्युत कमेटी या सदस्य सचिव, व्यथा निवारण कमेटी, यथास्थिति, एसपीसी या जीआरसी को निदेशित किया जायेगा, और वे विषय की जाँच करेंगे और व्यथा निवारण का प्रयास करेंगे। सदस्य सचिव, एसपीसी/जीआरसी अपने विनिश्चय की प्रति आयोग को अग्रसारित करेगा। यदि एसपीसी/जीआरसी विषय को निपटाने में असमर्थ हैं तो यह मामला आयोग के विनिश्चय के लिए सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6.7 अन्तर-राज्य संव्यवहार अन्तर्ग्रस्त होने वाले आवेदन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमावली से शासित होंगे।

### अनुसूची-ख

#### लघु-अवधि निर्बाध उपगम की प्रक्रिया

##### 1-रूपरेखा-

- 1.1 यह प्रक्रिया अंत-राज्य पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए लघु-अवधि के आवेदनों पर लागू होगी, इसमें पारेषण और/या विद्युत का वहीलिंग, अन्तर-राज्य पारेषण प्रणाली सहित या उसके बिना सहयुक्त सुविधाएं सम्मिलित हैं।  
परन्तु यह कि यहाँ उल्लिखित प्रक्रिया निर्बाध उपगम विनियमावली या अन्तर-राज्य पारेषण प्रणाली के प्रयोग के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके अधीन बनाई गयी किसी प्रक्रिया में वृद्धि तो कर सकती है लेकिन उसका अल्पीकरण नहीं कर सकती।
- 1.2 लघु-अवधि निर्बाध उपगम के आवेदनों का सुकर और बुद्धिमत्तापूर्ण निस्तारण करना इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। तथापि, कुछ समस्याओं का फिर भी अनुभव किया जा सकता है, इस प्रक्रिया का पुनरावलोकन या पुनरीक्षण आयोग द्वारा स्वः प्रेरणा से या नोडल अभिकरण द्वारा दिये गये आवेदन पर किया जा सकता है। इस आवेदन में ऐसे विचार की अपेक्षा के कारणों और/या विषयों को उद्धृत किया जायेगा।
- 1.3 सभी पत्र व्यवहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के निम्नलिखित अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा :
- मुख्य अभियन्ता (विद्युत प्रणाली)  
एसएलडीसी कैंपस, विभूति खण्ड-2 गोमती नगर।  
मंत्री आवास के निकट  
लखनऊ-226010  
दूरभाष-(एसएलडीसी अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा)  
फैक्स-(एसएलडीसी अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा)  
ई-मेल-(एसएलडीसी अपनी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट करेगा)

##### 2-रजिस्ट्रीकरण-

- 2.1 लघु-अवधि निर्बाध उपगम का उपभोग करने के लिए आशयित लघु-अवधि निर्बाध उपगम ग्राहक (जिन्हें आगे ग्राहक कहा गया है) एसएलडीसी को प्ररूप (प्ररूप-एसटी 11) में 'एक बार रजिस्ट्रीकरण' करायेंगे, रजिस्ट्रीकरण के प्रभार समय-समय पर यथासंशोधित या जैसा आयोग के किसी आदेश में विनिर्दिष्ट हो, एसएलडीसी (फीस और प्रभार) विनियमावली में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

- 2.2 प्ररूप-एसटी 11 में प्राप्ति के दिनांक से 5 दिन के भीतर ग्राहक को प्ररूप-एसटी12 में एसएलडीसी रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति या अन्यथा सूचित करेगा।
- 2.3 रजिस्ट्रीकरण मेगावाट में विनिर्दिष्ट विद्युत और तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए प्रक्षेपण और आहरण के बिन्दुओं के लिए विधिमान्य होगा। यह 3 मास की अवधि रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से प्रारम्भ होगी। प्रत्येक संव्यवहार के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जायेगा।
- 2.4 किसी अतिरिक्त विद्युत या प्रक्षेपण और/या आहरण के बिन्दुओं में परिवर्तन के लिए एसएलडीसी के साथ नये रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा होगी। यह रजिस्ट्रीकरण अन्तर-राज्य नेटवर्क के साथ या उसके बिना किया जा सकता है।
- 2.5 ग्राहक के रजिस्ट्रीकरण का उद्देश्य निर्बाध उपगम संव्यवहारों के मूलभूत अभिनिवेशों को अभिलिखित किया जाना है जिसके आधार पर पारेषण और/या वितरण प्रणाली की परिचालन सम्बन्धी विवशताओं का मूल्यांकन एसएलडीसी द्वारा निर्बाध उपगम की अनुमति देने के पूर्व किया जायेगा। इसे निर्बाध उपगम की स्वीकृति/गारन्टी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिये।

### 3-अनुक्रमण के लिए आवेदन की योग्यता के आवेदन और आवेदन की पुष्टि-

- 3.1 ग्राहक एसटीयू और/या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और/या वितरण लाइसेंसधारक की सहमति ले सकता है, जैसाकि मामला हो सकता है, स्वरूपों पर लेन-देन में शामिल [FORMAT-ST12 (A) & (B)] ।
- 3.2 इस आवेदन के साथ वापस न की जाने 5 हजार रुपये की आवेदन फीस (या समय-समय पर आयोग के किसी आदेश द्वारा यथानिर्धारित) डिमान्ड ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस या डिजीटल भुगतान के किसी अन्य तरीके के माध्यम से संलग्न की जायेगी, यह फीस एसएलडीसी द्वारा यथाअधिसूचित अधिकारी के पक्ष में लखनऊ में देय होगी।
- 3.3 एटीयू और/या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और/या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं या अन्यथा प्रारूपों पर [FORMAT-ST13 (A) & (B)] से SLDC को पन्द्रह दिनों के भीतर FORMAT की प्राप्ति की तारीख से -ST12(ए) और (बी)।
- 3.4 'सहमति' का तात्पर्य बची हुई क्षमता के सम्यक् पुष्टीकरण, किसी परिचालन सम्बन्धी विवशता और एबीटी के परिचालन के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता जिसमें एबीटी मीटर व्यवस्था और संचार प्रणाली सम्मिलित है, के पश्चात एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पारेषण और/या वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए अनुमति देने के लिए सैद्धान्तिक रूप में अनुबन्ध से हैं सहमति कथित विद्युत, संव्यवहार की अवधि और प्रक्षेपण और आहरण के बिन्दुओं पर प्रयोज्य होगी।
- 3.5 सहमति के अनुरोध की अस्वीकृति के मामले में, एसटीयू या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारी सम्बन्धित कारणों से ग्राहक को प्रतिलिपि के साथ लिखित रूप से एसएलडीसी को कारण बतायेगा। एसएलडीसी सम्बन्धित लाइसेंसधारी से स्पष्टीकरण मांगेगा और उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।
- 3.6 स्वीकृति के मामले में, एसएलडीसी लेनेदेने में शामिल ट्रांसमिशन और/या वितरण प्रणाली के किसी भी तत्व (लाइन और ट्रांसफार्मर) की भीड़ के लिए लेन-देन की जांच करेगा और तदनुसार खुली पहुंच की अनुमति देगा। एसएलडीसी विशिष्ट कारणों को निर्दिष्ट करेगा यदि खुली पहुंच से ऊपर के रूप में मना किया गया है।
- 3.7 SLDC खुली पहुंच के अन्यथा प्रारूप में [ अन्यथा FORMAT-ST13 (A) & (B)] ग्राहक को भुगतान की अनुसूची के साथ पन्द्रह दिनों के भीतर [FORMAT-ST12 (A) & (B)] की प्राप्ति की तारीख से अवगत करायेगा।]]
- 3.8 आवेदन में उल्लिखित अवधि से आगे के विस्तार के मामले में, यदि ग्राहक पहले की सहमति क्षमता के भीतर और उसी अवधि में अपने लेन-देन को सीमित कर रहा है, तो उसे ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंस से नये सिरे से सहमति की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, यह सम्बन्धित ट्रांसमिशन/वितरण लाइसेंस धारक को सूचित करेगा। विस्तार के बारे में बताते हुए कि विस्तार के दौरान लेन-देन पहले की निर्धारित क्षमता के भीतर होगा और उसी अवधि में होगा। ऐसी स्थिति में पहले दी गयी सहमति तब तक वैध रहेगी जब तक कि सम्बन्धित पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा इस तरह की सहमति पर

कोई आपत्ति न उठाई जाये। ऐसे मामले में, प्रारूप 12 ए और बी की नई फाइलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेन-देन के विस्तार के लिए कोई आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जायेगा।

बशर्ते कि एक समय में कोई भी एक्सटेंशन केवल तीन महीने की अवधि के लिए होगा और इस तरह के लेन-देन का विस्तार मूल आवेदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया जा सकता है।

#### 4-आवेदन का प्रकाशन (दिन के लिए परिवहन और गैर-परिवहन लेन-देन के लिए)

- 4.1 निर्बाध उपगम की स्वीकृति के लिए आवेदन ऊपर विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार के सम्बन्ध में प्ररूप [प्ररूप-एसटी1 ] में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4.2 इस आवेदन के साथ वापस न की जाने वाली 5 हजार रुपये की आवेदन फीस (या समय-समय पर आयोग के किसी आदेश द्वारा यथानिर्धारित) डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस या डिजिटल भुगतान के किसी अन्य तरीके के माध्यम से संलग्न की जायेगी, यह फीस एसएलडीसी द्वारा यथा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में लखनऊ में देय होगी।
- 4.3 एसएलडीसी ग्राहक को आवेदन की प्राप्ति की 'पावती' जारी करेगा। आवेदन शुल्क के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर एसएलडीसी आवेदन को निरस्त कर देगा।
- 4.4 दिन के 17:00 बजे के पश्चात् एसएलडीसी द्वारा प्राप्त आवेदन को अगले दिन प्राप्त हुआ माना जायेगा।

#### 5-क्षमता के आरक्षण की पुष्टि-

- 5.1 तीन मास से अनधिक अवधि के लिए संव्यवहार-
  - (क) किसी भी मास में प्रारम्भ होने वाले निर्बाध उपगम की स्वीकृति के आवेदन को पूर्ववर्ती मास के पन्द्रहवे दिन तक लिफाफे के ऊपर 'लघु-अवधि निर्बाध उपगम के लिए आवेदन तीन मास से अनधिक अवधि के लिए' लिखकर प्रस्तुत किया जायेगा।  
उदाहरण के लिए जुलाई के मास में प्रारम्भ होने वाले निर्बाध उपगम की स्वीकृति के लिए आवेदन जून के पन्द्रहवे दिन तक प्राप्त किये जायेंगे।
  - (ख) एसएलडीसी पारिषण और/या वितरण प्रणाली, जो संव्यवहार में अन्तर्ग्रस्त हो, के घटक (लाइन और ट्रांफार्मर) की सघनता के लिए संव्यवहार की जांच करेगा और तदनुसार निर्बाध उपगम की अनुमति देगा।
  - (ग) एसएलडीसी भुगतानों की अनुसूची के साथ ग्राहक को ऐसे पूर्ववर्ती मास के अधिकतम 20 वें दिन तक प्ररूप (प्ररूप-एसटी2) में निर्बाध उपगम की स्वीकृति या अन्यथा सूचित करेगा।
  - (घ) एसएलडीसी विनिर्दिष्ट कारणों को बतायेगा यदि निर्बाध उपगम का ऊपर यथाविनिर्दिष्ट रूप में अस्वीकार किया जाता है।
- 5.2 दिन-पूर्व संव्यवहार
  - (क) दिन-पूर्व संव्यवहार की अनुमति दी जायेगी यदि एसएलडीसी किसी क्षमता के सम्बन्ध में अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करे, जिस क्षमता को स्पष्ट रूप से पूर्ण या उसके भाग के रूप में अभ्यर्पित किया गया है या पिछले तीन दिनों से अधिक समय से प्रयोग में नहीं है।
  - (ख) निर्बाध उपगम की ऐसी क्षमता की स्वीकृति के आवेदन को एसएलडीसी द्वारा अनुसूचीकरण के दिनांक 3 दिन पूर्व प्राप्त किया जायेगा, लेकिन दिन-पूर्व संव्यवहार के अनुसूचीकरण के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिन के 13:00 बजे के बाद प्राप्त नहीं किया जायेगा।
  - (ग) उदाहरण के लिए जुलाई मास के 25 वें दिन के दिन-पूर्व संव्यवहार के लिए आवेदन उस मास के 22 वें या 23 वें दिन तक प्राप्त किया जायेगा या 24 वें दिन के 13:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।
  - (घ) एसएलडीसी सघनता की जांच करेगा और ऊपर यथा उपबन्धित के अनुसार क्षमता के पुनः आवंटन के सम्बन्ध में सभी पक्षों को सूचित करेगा। रजिस्ट्रीकरण, आवेदन और पुष्टि के सभी अन्य उपबन्ध भी लागू होंगे।

#### 6-बोली लगाने की प्रक्रिया-

- 6.1 यदि ग्राहक द्वारा वांछित क्षमता उपलब्ध क्षमता की तुलना में अधिक है या एसएलडीसी को आवंटन के पूर्व संव्यवहार में अंतर्ग्रस्त पारिषण और / या वितरण प्रणाली के किसी घटक की सघनता दिखाई देती है, तो आवंटन बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

- 6.2 आशाचित सघनता के सम्बन्ध में एसएलडीसी का विनिश्चय अन्ति और बाध्यकारी होगा। एसएलडीसी सघनता की सूचना देगा और बोली लगाने के आमंत्रण के विनिश्चय से ग्राहकों को प्ररूप (प्ररूप-एसटी3) में न्यूनतम मूल्य इंगित करते हुए अवगत करायेगा।
- 6.3 एसएलडीसी फ़ैक्स/ई-मेल के माध्यम से बोलियां आमंत्रित कर सकता है और बोलियों की सूचना अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।
- 6.4 आयोग के सुसंगत आदेश के आधार पर निर्धारित पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभार युक्त न्यूनतम मूल्य प्ररूप-एसटी3 में इंगित किया जायेगा।
- 6.5 नीलाम बोली आमंत्रण प्ररूप-एसटी3 में यथा इंगित 'नीलाम बोली समाप्ति के समय' तक प्ररूप-एसटी4 में नीलाम की बोलियों को स्वीकार किया जायेगा। एक बार प्रस्तुत की गयी बोली में उपान्तरण/संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6.6 यदि कोई ग्राहक बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो उसके आवेदन को वापस लिया हुआ समझा जायेगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं जायेगी।
- 6.7 एसएलडीसी बोली लगाने के प्रस्तुतीकरण के लिए समय/दिनांक को आगे बढ़ाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- 6.8 निर्बाध उपगम के लिए क्षमता के नीलामी के मूल्य और अनुमोदन का निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:
  - (क) बोली लगाने वाले मूल्य को (पूर्णांक के रूप में) उस मूल्य वर्ग में उद्धृत करेंगे, जिसमें न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।
  - (ख) उद्धृत मूल्य को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और उपलब्ध क्षमताओं को आवंटन ऐसे अवरोही क्रम में तब तक किया जायेगा जब तक की उपलब्ध पूर्ण क्षमता समाप्त न हो जाये।
  - (ग) यदि दो या अधिक ग्राहकों द्वारा एक समान मूल्य उद्धृत किया गया है, तो उपखण्ड 6.8 (ख) के अधीन किसी प्रक्रम पर बची हुई उपलब्ध क्षमता से आवंटन ऐसे ग्राहकों को वांछित क्षमता के समानुपात में किया जायेगा।
  - (घ) सभी ग्राहक, जिनके पक्ष में पूर्ण क्षमताओं का आवंटन कर दिया गया है, बोली से प्राप्त उच्चतम मूल्य का भुगतान करेंगे।
  - (ङ) वे ग्राहक, जिन्हें कम क्षमता का आवंटन किया गया है, उस मूल्य का भुगतान करेंगे जो उन्होंने उद्धृत किया है।
- 6.9 एसएलडीसी एस बोली को निरस्त कर देगा जो किसी भी रूप में अपूर्ण या अस्पष्ट है या नीलामी की प्रक्रिया के अनुकूल न पाई जाय।
- 6.10 सफल बोली लगाने वाले ग्राहक, जिनके पक्ष में क्षमताएं आवंटित कर दी गयी हों, यथास्थिति, पारेषण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों का, जो उपखण्ड 6.8 (ग) या उपखण्ड 6.8 (घ) के अधीन बोली द्वारा निर्धारित किय गये हैं, भुगतान करेंगे। ये प्रभार निर्बाध उपगम विनियमावली के अनुसार निर्बाध उपगम से सहयुक्त अन्य प्रभारों के साथ, जो लागू हों, देय होंगे।

#### 7-सामान्य-

- 7.1 एसएलडीसी 'नोडल अधिकारी' के रूप में किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा। जो निर्बाध उपगम के मामले में सभी पत्राचार करेगा और लघु-अवधि निर्बाध उपगम की प्रक्रिया करने और व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार एसटीयू अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण लाइसेंसधारी एसएलडीसी के साथ आवश्यक समन्वय के लिए अपने-अपने 'समन्वयक' नाम निर्दिष्ट करेंगे। उक्त आशय की जनसूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी और इस विनियमावली के निर्गत होने से 15 दिन के भीतर आयोग को सूचित करते हुए वेबसाई पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 7.2 प्रत्येक निर्बाध उपगम संव्यवहार के लिए पृथम आवेदन दिया जायेगा।
- 7.3 संचार का ढंग फ़ैक्स या ई-मेल हो सकता है, लेकिन बाद में इसका डाक द्वारा द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्र देकर पुष्टि की जायेगी।
- 7.4 अपूर्ण/अस्पष्ट या विनियमावली और प्रक्रिया के प्रतिकूल आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में एसएलडीसी का विनिश्च अन्तिम होगा।

- 7.5 'दिन' का तात्पर्य 00:00 बजे से प्रारम्भ होने वाले और 24:00 बजे समाप्त होने वाले दिन से हैं उदाहरण के लिए 22:00 बजे 3:00 बजे की समयावधि के लिए आरक्षण के मामले में क्षमता का आरक्षण 22:00 बजे से 24:00 बजे तक प्रथम दिन के लिए और 00:00 बजे से 3:00 तक अगले दिन के लिए होगा।
- 7.6 यदि वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में ग्राहक/लाभार्थी उपभोक्ता है, तो आवेदन की प्रति और पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार, जिसे समुचित समझा जाये, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी को भी अधिभार और/या अतिरिक्त अधिभार के उद्देश्य के लिए किया जायेगा।
- 7.7 किसी निर्बाध उपगम संव्यवहार में अन्तर्ग्रस्त कोई लाइन या ट्रांसफार्मर या विद्युत उपगृह को भार में कमी से मुक्त रखा जायेगा। एसएलडीसी पारेषण/वितरण लाइसेंसधारी के समन्य से उचित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी हागा और यह सुनिश्चित करेगा कि भार में कमी होने की दशा में ग्राहक अप्रभावित रहे।
- परन्तु यह कि एक मेगावाट से अधिक की संविदाकृत मांग वाले उपभोक्ताओं को यदि उनकी पूर्ति मिश्रित फीडर से की जाती है, निर्बाध उपगम की अनुमति प्रणाली की विवशताओं और फीडर पर आरोपित विद्युत कटौती से उनकी सहमति के अधीन दी जायेगी।
- 7.8 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त पूर्वक प्रयास करेगा कि, यथास्थिति, पारेषण और/वितरण प्रणाली की परिचालन सम्बन्धी विवशताओं को, जिसमें मीटर व्यवस्था, संचार व्यवस्था, क्षमता, निर्धारण आदि सम्मिलित हैं, इस प्रकार दूर किया जाये कि जहां तक सम्भव हो किसी भी पात्र ग्राहक को परिचालन सम्बन्धी विवशताओं के आधार पर निर्बाध उपगम से अस्वीकार न किया जाये।
- 7.9 ग्राहक विद्युत के पारेषण का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विनियमावली में यथाविनिर्दिष्ट, टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूअर और इन्टरनेट सुविधाओं जैसी संचार सुविधाओं को स्थापित करेगा।
- 7.10 एसएलडीसी ग्राहक के अभिलेखों का अद्यतन अनुरक्षण करेगा और उसके द्वारा किये गये अन्य विनिश्चयों को अपनी वेबसाइट पर आयोग को अवगत कराते हुए प्रदर्शित करेगा।
- 7.11 एसएलडीसी इसे अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूपों को आवश्यकता के अनुसार उपांतरित कर सकता है। इस उपान्तरण के लिए एसटीयू से परामर्श किया जायेगा और आयोग को सूचना दी जायेगी। इन प्ररूपों को वेबसाई पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
- 7.12 ग्राहक एसएलडीसी का हर अवस्था में क्षतिपूर्ति सुविधा सम्पन्न बनाये रखेगा और एसएलडीसी को किसी और सभी क्षतिपूर्तियों, हानियों, दावों और कार्यों से क्षतिपूर्ति करने, बचाव करने और सुरक्षित रखने का वचन देगा, इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति या मृत्यु से सम्बन्धित या सम्पत्ति को नुकसान, दावे, मुकदमा, वसूलियां, लागत और व्यय, न्यायालय की लागत, एटोर्नी की फीस और तृतीय पक्षों द्वारा सभी अन्य बाध्यताएं सम्मिलित हैं जो निर्बाध उपगम संव्यवहार के कारण उत्पन्न या उसके परिणामस्वरूप हों।
- 7.13 अन्त राज्य पारेषण में अनुचित क्रियकलापों, विलम्बों, भेदभाव, सूचना का अभाव, त्रुटिपूर्ण सूचना का दिया जाना या निर्बाध उपगम से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में सभी शिकायतों को, यथास्थिति, सदस्य सचिव, राज्य विद्युत कमेटी या सदस्य सचिव, व्यथा निवारण कमेटी, यथास्थिति, एसपीसी या जीआरसी को निदेशित किया जायेगा, और वे विषय की जांच करेंगे और व्यथा निवारण का प्रयास करेंगे। सदस्य सचिव, एसपीसी/जीआरसी अपने विनिश्चय की प्रति आयोग को अग्रसारित करेगा। यदि एसपीसी/जीआरसी विषय को निपटाने में असमर्थ हैं तो यह मामला आयोग के विनिश्चय के लिए सन्दर्भित किया जायेगा।

आयोग के आदेशानुसार,  
संजय कुमार सिंह,  
सचिव।



**FORMAT- LT1**

**APPLICATION FOR GRANT OF LONG/MEDIUM-TERM OPEN ACCESS**

*(to be submitted by the customer to STU)*

To: Chief Engineer (Transmission)

Shakti Bhawan, Lucknow

1	Customer Application No.	< self-generated by customer >	Date	
2	Customer Name			
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) >		
4	Trading License No. & Type	< if trader >	Valid up to	

< \* In terms of power transfer >

5	Period of Open Access Sought for			
6	Proposed Date/Month of Commencement of Open Access			
7	Details of Proposed Open Access			
		Date		Capacity
		From	To	MW*
		Hours		
		From	To	

< MW\* at point of injection >

8	Electricity System Strengthening is Involved (Yes/No)	
---	---	--

**General Information**

9	Registered Address	< if registered as per Companies Act 2013 >
---	--------------------	---

10	Authorised Person(s)			
	(a) Prime Contact Details for the Purpose of Correspondences			
	Name			
	Designation			
	Phone	(Off)	(Res)	
	Mobile		Fax	
	E-Mail			
	(b) Alternate Contact Details			
	Name			
	Designation			
	Phone	(Off)	(Res)	
	Mobile		Fax	
	E-Mail			

<b>11</b>	<b>Details of Non-Refundable Application Fee Made</b>				
	<b>Bank Details</b>	<b>Instrument Details</b>			<b>Amount(Rs.)</b>
		<b>Type (Draft/IMPS/NEFT/RTGS)</b>	<b>Instrument No.</b>	<b>Date</b>	

<b>12</b>	<b>Details of PPA/PSA/MoU</b>					
	<b>Name &amp; Address of Parties</b>		<b>Date of PPA/PSA/MoU</b>	<b>Validity Period</b>		<b>Capacity MW*</b>
	<b>Seller</b>	<b>Buyer</b>		<b>Commencement</b>	<b>Expiry</b>	

*< MW\* at point of injection >*

**Technical Information of Injecting and Drawee Entity to Grid**

<b>13</b>	<b>Involvement of Grid System during Transaction</b>	<b>Injecting Entity</b>	<b>Drawee Entity</b>
	(a) Intra-State Transmission Network (Yes/No)		
	(b) Intra-State Distribution Network (Yes/No)		
	(c) Inter-State Transmission Network (Yes/No)	<i>&lt; if any &gt;</i>	

<b>14</b>	<b>Details of Injecting Entity</b>	
	(a)(1) Name	
	(2) Status (in terms of Ownership)	<i>&lt;State Utility/CPP/IPP/ Discom/Consumer/specify, if any other&gt;</i>
	(3) Whether Existing or New Entity	
	(4) Utility in which it is Embedded	
	(5) Whether Existing Long-term or medium term Customer	<i>&lt; yes/no &gt;</i>
	(6) Open Access Requirement of Entity	
	(i) Existing capacity in Use (Contracted)	<i>&lt; if any &gt;</i>
	(ii) Open Access Capacity Sought for	
	(iii) Total Capacity (i+ii) (MW)	
	(7) Point of Grid Connectivity	<i>&lt; existing/proposed &gt;</i>
	(i) Name of Sub-station	
	(ii) Voltage level of Injection	
	(iii) Name of Licensee (Owner of S/S)	
	(8) ABT Interface Metering*	
	(i) Type	
	(ii) Make	
	(iii) Rating	
	(b) Other relevant information to support processing of application	

<b>14</b>	<b>Details of Injecting Entity</b>
	<b>(c) Other information as notified by STU on its web-site</b>

*<\*Onlyincaseifsystemstrengtheningisnotinvolvedandenclosesupportingdocumentsdulysig  
nedoneachpage>*

<b>15</b>	<b>Details of Drawee Entity</b>		
	<b>(a)(1) Name</b>		
	<b>(2) Status(in terms of Ownership)</b>	<i>&lt;State Utility/CPP/IPP/ Discom/Consumer/specify, if any other&gt;</i>	
	<b>(3) Whether Existing or New Entity</b>		
	<b>(4) Utility in which it is Embedded</b>		
	<b>(5)Whether Existing Long-term or Medium term Customer</b>	<i>&lt; yes/no &gt;</i>	
	<b>(6)Open Access Requirement of Entity</b>		
	<b>(i)Existing Capacity in Use(Contracted)</b>	<i>&lt; if any &gt;</i>	
	<b>(ii)Open Access Capacity Sought for</b>		
	<b>(iii) Total Capacity (i+ii) (MW)</b>		
	<b>(7) Point of Grid Connectivity</b>	<i>&lt; existing/proposed &gt;</i>	
	<b>(i) Name of Sub-station</b>		
	<b>(ii) Voltage level of Drawee</b>		
	<b>(iii) Name of Licensee (Owner of S/S)</b>		
	<b>(8) ABT Interface Metering*</b>		
	<b>(i) Type</b>		
	<b>(ii) Make</b>		
	<b>(iii) Rating</b>		
	<b>(b) Other relevant information to support processing of application</b>		
	<b>(c) Other information as notified by STU on its web-site</b>		

*<\*Onlyincaseifsystemstrengtheningisnotinvolvedandenclosesupportingdocumentsdulysig  
nedoneachpage>*

**TechnicalInformationof‘ElectricitySystems’ofInjectingandDraweeEntity**

<b>16</b>	<b>In case of Generating Station (Existing/Extension of Existing Station)</b> <i>&lt; Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page &gt;</i>			
	<b>(a) Existing Details of Station</b>			
	<b>(1) Name</b>			
	<b>(2) Name of Promoter</b>			
	<b>(3) Location (with District)</b>			
	<b>(4) Generation Capacity</b>			
	<b>(5) Details of Units</b>	<b>Unit-</b>	<b>Unit-</b>	<b>Unit-</b>
	<b>(Capacity in MW)</b>			

16	<b>In case of Generating Station (Existing/Extension of Existing Station)</b> <i>&lt; Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page &gt;</i>			
	(6) Type	<i>&lt; thermal/hydro/non-conventional/specify, if any other &gt;</i>		
	(7) Fuel			
	(8) Previous Three Years Generation (in MU)	F. Y.	F. Y.	F. Y.
	(9) Whether Captive Plant	<i>&lt; yes/no; if yes F.Y. wise utilization during last 3 years&gt;</i>		
	(10) Base Load or Peaking Load Station	<i>&lt; if peaking load, details of estimated hours of running &gt;</i>		
	(11) Interfacing Voltage level with Grid S/S			
	(12) Provision of Reactive Power			
	(13) Other relevant Information			
	<b>(b) Augmentation/Renovation/Modernisation/Extension Details of Station (if any)</b>			
	(1) Specific Details			
	(2) Commissioning Schedule			
	(3) Other relevant Information			
	<b>(c) Description of 'electricity systems' along with Single Line Diagram (connected and/or proposed)</b>			
	<b>(d) Other information as notified by STU on its web-site</b>			

17	<b>In case of New Generating Station</b> <i>&lt; Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page &gt;</i>			
	(a)(1) Name			
	(2) Name of Promoter			
	(3) Location (with District)			
	(4) Generation Capacity			
	(5) Details of Units	Unit-	Unit-	Unit-
	(Capacity in MW)			
	(Commissioning Schedule)			
	(6) Type	<i>&lt; thermal/hydro/non-conventional/specify, if any other &gt;</i>		
	(7) Fuel			
	(8) Whether Captive Plant	<i>&lt; yes/no &gt;</i>		
	(9) Base Load or Peaking Load Station	<i>&lt; if peaking load, details of estimated hours of running &gt;</i>		
	(10) Interfacing Voltage level with Grid S/S			
	(11) Provision of Reactive Power			
(12) Whether identified Station of CEA	<i>&lt; yes/no &gt;</i>			
(13) Status of Clearances (Yes/No)				

<b>17</b>	<b>In case of New Generating Station</b> < Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page >	
	i) Land Requisition	
	ii) Fuel Agreement	
	iii) Environment and Forest	
	iv) TEC	<i>&lt;if required&gt;</i>
	v) PPA with Beneficiaries	
	(14) Other relevant Information	
	<b>(b) Description of proposed 'electricity systems' along with Single Line Diagram</b>	
	<b>(c) Other information as notified by STU on its web-site</b>	

<b>18</b>	<b>Details of Final Beneficiary ( to whom Power is to be Transmitted and/or Wheeled)</b> < Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page >	
	<b>(A) In case of Distribution Licensee</b>	
	(a)(1) Name of Entity	
	(2) Address of Entity	
	(3) Utility in which it is Embedded	
	(4) Allocation of Power (MW)	
	(5) Other relevant Information	
	<b>(b) Other information as notified by STU on its web-site</b>	
	<b>(B) In case of other than Distribution Licensee</b>	
	(a)(1) Name of Person/Entity	
	(2) Address of Person/Entity	
	(3) Utility in which it is Embedded	
	(4) Place of Installation to be Benefited	
	(5) Allocation of Power (MW)	
	(6) Quantum of Special Loads like arc furnace etc.	<i>&lt;requiring high reactive support fromsystem&gt;</i>
	(7) Reactors/Capacitors Installed	
	(8) Beneficiary is Consumer of Distribution Licensee	<i>&lt; yes/no&gt;</i>
	If Yes , then i) Name of Distribution Licensee	
	ii) Existing Contracted Capacity	
	(9) Other relevant Information	
	<b>(b) Other information as notified by STU on its web-site</b>	

<b>19</b>	<b>Other relevant Information</b>

**Undertaking on Behalf of Customer/User’s involved in Transaction**

<b>20</b>	<p><b><u>Declaration</u></b></p> <p>(a) All Entities/Utilities to transaction shall abide by provisions of the Electricity Act 2003(the Act), UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended from time to time.</p> <p>(b) M/s_____have a valid license (No._____, Type and valid up to _____)issued by_____for inter-State/intra-state trading and will abide by CERC Regulations on inter-State Trading License, as amended from time to time/ UPERC (Procedure, Terms and Conditions for grant of Trading License for Intrastate Electricity Trader and other related provisions) Regulations and amendments thereof.  <i>&lt; This clause is applicable only in case customer is a trader &gt;</i></p> <p>(c) The electricity systems (involved in transaction) shall abide by provisions of UPEGC, IE Rules 1956 made under Section 37 of Indian Electricity Act 1910 whichever applicable, Technical Standards for Construction of Electrical Plants, Electric Lines and Connectivity to Grid specified by CEA, measures relating to Safety and Electric Supply made by CEA under Section 53 of the Act, Standards of performance of licensee made by the Commission under Section 57 and 58 of the Act, and Installation and Operation of Meters Regulations made byCEA.</p> <p>(d) I hereby agree to keep STU and SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and keep STU and SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions including those relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from open access transaction.</p>
-----------	--

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**Enclosures**

- (1) Non-refundable application fee by demand draft/ RTGS/ NEFT/ IMPS
- (2) Self-certified copy of PPA/PSA/MoU entered between the parties (buyer and seller) of transaction stating contracted power, period of transaction, drawal pattern, point(s) of injection and drawal etc.
- (3) Self-certified copy of trading license. (If applicable)
- (4) Detailed description of ‘electricity systems’ of injecting and drawee entities (involved in the transaction) already connected and/or proposed to be connected with intra-State transmission system along with single line

diagrams.

- (5) Connectivity and interface metering related supporting documents including outdoor and indoor layout single line diagrams. (If existing User's of intra-State system)
- (6) If any other.

**Copy to along with relevant enclosures [except (1), (2) & (3)]**

- (1) State Power Committee / Grievance Redressal Committee
- (2) Managing Director of any other transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) State Load Despatch Centre.
- (5) Any other concerned.

<b>For use of STU (with Reference to Enrolment of Application)</b>	
<b>STU Reference ID No.</b>	
<b>Or Reason of Refusal* In case Application is Rejected</b>	

< \* STU may also enclose supporting documents for the reasons of refusal duly signed on each page >

**ACKNOWLEDGEMENT**  
(for office use only)

**APPLICATION FOR GRANT OF LONG-TERM/MEDIUM-TERM OPEN ACCESS**

*(A) < to be filled by the customer >*

1	Customer Application No.	< self-generated by customer >	Date	
2	Customer Name			
3	Nature of Customer*	<seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user)>		
4	Trading License No. & Type	< if trader >	Valid up to	

*<\* In terms of power transfer>*

5	Period of Open Access Sought for				
6	Proposed Date/Month of Commencement of Open Access				
7	Details of Proposed Open Access				
	Date		Hours		Capacity
	From	To	From	To	MW*

*< MW\* at point of injection >*

*(B) < to be filled by STU >*

Date and Time of Receipt of Application	
---	--

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation



**ACKNOWLEDGEMENT**

(to be issued by STU to the customer immediately on receipt of application duly filled in)

**APPLICATION FOR GRANT OF LONG-TERM/MEDIUM-TERM OPEN ACCESS**

*(A) < to be filled by the customer >*

1	Customer Application No.	<self generated by customer >	Date	
2	Customer Name			
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) >		
4	Trading License No. & Type	< if trader >	Valid up to	

<\* In terms of power transfer>

5	Period of Open Access Sought for				
6	Proposed Date/Month of Commencement of Open Access				
7	Details of Proposed Open Access				
	Date		Hours		Capacity
	From	To	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

*(B) < to be filled by STU >*

Date and Time of Receipt of Application	
---	--

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation

**N.B.:** This counterfoil may be scored out and issued to the customer.

**FORMAT- LT2**

**APPROVAL FOR LONG/MEDIUM-TERM OPEN ACCES**  
(to be issue by STU)

Date \_\_\_\_\_

Ref: STU Ref.No. \_\_\_\_\_

To: \_\_\_\_\_ (Name and Address of Customer)

1	Customer Application No.	< as provided by customer on Format LT1 >	Date	
2	Customer Name			
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) >		
4	Trading License No. & Type	< if trader >	Valid up to	

<\* In terms of power transfer>

5	Period of Open Access Approved for				
6	Date/Month of Commencement of Open Access				
7	Details of Open Access				
	Date		Hours		Capacity
	From	To	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

8	Nature of Requirement for Grant of Open Access			
	Electricity System Strengthening is Involved (Yes*/No)			

< \* In case if 'Yes' i.e. system strengthening is involved, enclose preliminary report duly signed on each page >

9	Details of Transaction Party's to Grid		
		Injecting Entity	Drawee Entity
	Name of Entity		
	Status of Entity*		
	Utility in which it is Embedded		

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

10	Involvement of Grid System during Transaction	Injecting Entity	Drawee Entity
	(a) Intra-State Transmission Network (Yes/No)		
	(b) Intra-State Distribution Network (Yes/No)		
	(c) Inter-State Transmission Network (Yes/No)	< if any >	

<b>11</b>	<b>Details of Injecting/Drawee Connectivity with intra-State System</b>					
			<b>Injecting Entity</b>		<b>Drawee Entity</b>	
	Name of Sub-station	Transmission				
		Distribution				
	Voltage Level	Transmission				
		Distribution				
	Name of Licensee (Owner of S/S)					
	Intervening intra-State Licensee					
	Intervening inter-State Licensee					

*< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >*

<b>12</b>	<b>Details of Final Beneficiary (to whom Power is to be Transmitted and/or Wheeled)</b>					
	(1) Name of Person/Entity					
	(2) Address of Person/Entity					
	(3) Utility in which it is Embedded					
	(4) Allocation of Power (MW)					
	(5) Place of Installation to be Benefited			<i>&lt;in case other than distribution licensee &gt;</i>		
	(6) Name of Distribution Licensee			<i>&lt;in case beneficiary is consumer of distribution licensee&gt;</i>		

<b>13</b>	<b>Other information as notified by STU on its web-site</b>					

**General Information**

<b>14</b>	<b>Registered Address</b>	<i>&lt; as provided by customer on Format LT1 &gt;</i>				
-----------	---------------------------	--	--	--	--	--

<b>15</b>	<b>Authorised Person(s)</b>					
	<b>(a) Prime Contact Details for the Purpose of Correspondences</b>					
	Name					
	Designation					
	Phone	(Off)		(Res)		
	Mobile			Fax		
	E-Mail					
	<b>(b) Alternate Contact Details</b>					
	Name					
	Designation					
	Phone	(Off)		(Res)		
	Mobile			Fax		
	E-Mail					

**16. The grant of long -term open access / medium term open access for use of intra-State**

for transmission and /or wheeling of capacity is approved vide Nodal STU Approval No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_ subject to following conditions:

- (a) \_\_\_\_\_
- (b) \_\_\_\_\_

- 17. The preliminary report with reference to said transmission and/or wheeling capacity allotment \_\_\_\_\_ in intra-State system is enclosed herewith. <only in case if system strengthening is involved>
- 18. The terms and conditions for said transmission and/or wheeling capacity allotment through long-term open access / medium term open access shall be as per Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) and/or Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA), the draft(s) of which is/are enclosed herewith. You are requested to execute the BPTA and/or BPWA with concerned transmission licensee and/or distribution licensee within ..... days from the date of this allotment letter.
- 19. The said approval of transmission and/or wheeling capacity for use of intra-State system through long- term open access / medium term open access is subject to UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code, as the case may be, as amended and applicable from time to time.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Enclosure

- (1) BPTA and/or BPWA
- (2) Preliminary Report (if applicable)
- (3) If any other

Copy to along with preliminary report and other relevant enclosures

- (1) State Power Committee/ Grievance Redressal Committee
- (2) Managing Director of any other transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) State Load Despatch Centre.
- (5) Any other concerned

**FORMAT- LT3**

**DETAILS OF BILL**

*(to be issued by STU to the customer for payment of monthly or supplementary bill)*

Bill No. and Date	<i>&lt;self generated by STU &gt;</i>
Billing Period	
Payment Due Date	

To \_\_\_\_\_ (Customer)

Nodal SLDC Approval No.(revised)	<i>&lt; ifany &gt;</i>	<i>/(R-1)</i>	Date	
Nodal SLDC Approval No.(original)		<i>/(R-0)</i>	Date	

*< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >*

1	Customer Application No.	<i>&lt;as provided by customer on FORMAT-LT1 &gt;</i>	Date	
2	Period of Transaction	<i>&lt;more than 3 months &amp; upto 5 years / more than 5 years &gt;</i>		
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>		

*<\* In terms of power transfer >*

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6	Amount Due Against Long/Medium-Term Open Access Charges	Month			Total (Rs.) (a+b)
		Monthly Payment Amount as per Schedule of Payment(Rs.) (a)	Additional Open Access Charges against UI Bill(if any)		
	Payment Chargeable for	MWh	Rate (Rs./kWh)	Total (Rs.) (b)	
	(1) Intra-State Network				
	(a) Transmission Charges				
	.....concerned Transmission Licensee				
	..Intervening intra-State Licensee(if any)				
	(b) Wheeling Charges				
	.....concerned Distribution Licensee				
	..Intervening intra-State Licensee(if any)				
	(c) Surcharge				
	.....concerned Distribution Licensee				

6	Amount Due Against Long/Medium-Term Open Access Charges	Month			
	<b>(d) Additional Surcharge</b>				
	.....concerned Distribution Licensee				
	<b>(e) SLDC Charges</b>				
	.....SLDC				
	<b>(2) Inter-State Network</b>				
	Transmission Charges				
	..Intervening inter-State Licensee(if any)				
	<b>Payment Due (Rs.)</b>				
	<b>(3) Previous Balance (if any)</b>				
	(Period: <i>date</i> ____ <i>to date</i> ____)				
	<b>Total Payment Due Amount (Rs.)</b>				

Place

Signature

Date

Name & Designation

**Enclosure**

(1) If any other <STU may enclose documents to support the bill duly signed on each page >

**Copy to along with enclosure**

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (2) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (5) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.
- (6) Any other concerned.

**FORMAT-LT4**

**DETAILS OF PAYMENT**

*(to be submitted by the customer to STU along with monthly or supplementary bill payment)*

CustomerRef.No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Transmission)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	< if any >	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)		/(R-0)	Date	

*<'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively>*

1	Customer Application No.	<i>&lt;as provided by customer on FORMAT-LT1&gt;</i>		Date	
2	Period of Transaction	<i>&lt;more than 3 months&amp;up to 5 years / more than 5 years &gt;</i>			
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>			

*<\* In terms of power transfer>*

4	Customer Name				
5	Registration Code		Valid up to		

6	Bill No. and Date	<i>&lt; as provided by STU on FORMAT-LT3 &gt;</i>			
7	Billing Period				
8	Payment Due Date				

9	Payment made				
	Bank Details	Instrument Details			Amount(Rs.)
		Type (ECS/Draft/RTGS/ IMPS/ NEFT)	Instrument No.	Date	

10	Payment Accounted for			
	Bill No. and Date	Payment Due Date	Payment Due as per Bill (Rs.)	Amount Paid (Rs.)
	TOTAL (Rs.)			

11.The difference between "Payment Due" and "Amount Paid" is on account of *< if any >*

*<Customer may enclose supporting documents for the reasons of difference in payment or any other relevant matter duly signed on each page >*

**Place**

**Signature**

**Date**

**Name & Designation**



**NOTICE FOR NON-UTILISATION OF RESERVED CAPACITY**  
(to be submitted by the customer to SLDC)

To: Chief Engineer (Power System)  
5thFloor,Shakti Bhawan, Lucknow

Nodal SLDC Approval No.	/(R-0)	Date	
-------------------------	--------	------	--

< 'R-O' states original approval with revision no. - zero >

1	Customer Notice No.	<self-generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	<more than 3 months&up to 5 years /more than 5 years>		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

6. With reference to our approved Long/Medium-term open access transaction, I do hereby confirm that I agree to surrender reserved capacity in part / in full with effect from date \_\_\_ as follows:

*(strike or delete the clause which is not applicable)*

Month	Date		Hours		Capacity (MW)		
	From	To	From	To	Originally Allotted	Surrender	Balance

7. The capacity is being surrendered on account of

\_\_\_\_\_

< Customer shall furnish specific reasons for his inability to utilize the capacity and may also enclose documents to support the same duly signed on each page >

8. Please issue revised schedule of payments.

9. The provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations,2019and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time are hereby understood, agreed and binding.

Place

Signature

Date

Name &Designation

**Enclosure**

**(1) If any**

**Copy to along with enclosure, if any:**

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P.Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.**
- (2) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.**
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.**
- (4) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.**
- (5) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.**
- (6) Any other concerned.**



8.SLDC, in view of aforesaid failure, has decided to revoke the allotted capacity in full / part as hereunder: *(strike or delete the word which is not applicable)*

Month	Date		Hours		Capacity (MW)		
	From	To	From	To	Originally Allotted	Revoked	Balance

9. The revocation of the said capacity shall be effective from date\_\_\_\_\_.
10. This notice is being sent to you in accordance to Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Open Access) Regulations, 2019 and amended thereof and calls upon you to furnish your reply as to why not the open access capacity reserved for the use of intra-State system to you is revoked.
11. SLDC will proceed ahead for revocation if no reply to above notice is received bydate \_\_\_\_\_.

Place

Signature (withstamp)

Date

Name &Designation

Enclosure  
(1) Ifany

Copy to along with enclosure, if any:

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P.Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (2) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (5) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.
- (6) Any other concerned.

**FORMAT – LT7(A)**

**CONFIRMATION OF REVISED / SURRENDERED CAPACITY**  
(to be issued by SLDC)

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	//(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)	//(R-0)	Date	

< 'R-O' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	Customer Notice No.	< as provided by customer on FORMAT-LT4 >	Date	
2	Period of Transaction	<more than 3 months&up to 5 years / more than 5 years >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6. With reference to above customer's notice for non-utilisation of reserved capacity, previously approved open access capacity is being revised as hereunder:

X	Open Access Approved for (Period from date _____ to date _____)						Revision No.	1
	Month	Date		Hours		Capacity (MW)		MWh
From		To	From	To	Originally Allotted	Surrender	Balance/Revised	
					Total MWh			

- 7. The revised open access transaction shall be incorporated in day-ahead scheduling in accordance with the provisions of intra-State ABT. < only in case of surrender in part >
- 8. The revision of capacity is subject to provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Enclosure

(1) Schedule of payments (Revision No.1)

(2) If anyother

**Copy to along with enclosure**

(1) Customer

(2) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State  
Transmission Utility.

(3) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.

(4) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.

(5) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.

(6) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.

(7) Any other concerned.

**ENCLOSURE (FORMAT-LT5(A))**

**SCHEDULE OF PAYMENTS (REVISION NO.1)**

*(to be enclosed for each month by SLDC along with FORMAT-LT5(A))*

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)	/(R-0)	Date	

*< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >*

1	Customer Notice No.	<i>&lt; as provided by customer on FORMAT-LT4 &gt;</i>	Date	
2	Period of Transaction	<i>&lt; more than 3 months &amp; up to 5 years / more than 5 years &gt;</i>		
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>		

*< \* In terms of power transfer >*

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Long/Medium-Term Open Access Charges ( Period from date _ to date _ )	Month	MWh for Capacity			Total (Rs.)
	Payment Chargeable for	Rate (Rs./kWh)	Surrendered	Revised	Total	
	(1) Intra-State Network					
	(a) Transmission Charges					
	.....concerned Transmission Licensee					
	..Intervening intra-State Licensee(if any)					
	(b) Wheeling Charges					
	.....concerned Distribution Licensee					
	..Intervening intra-State Licensee(if any)					
	(c) Surcharge					
	.....concerned Distribution Licensee					
	(d) Additional Surcharge					
	.....concerned Distribution Licensee					
	(e) SLDC Charges					
	.....SLDC					
	(2) Inter-State Network					
	Transmission Charges					
	..Intervening inter-State Licensee(if					

FORMATS for Long/Medium-Term

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Long/Medium-Term Open Access Charges ( Periodfromdate to date )				Month	
	Payment Chargeable for any)	Rate (Rs./kWh)	MWh for Capacity			Total (Rs.)
			Surrendered	Revised	Total	
<b>Total Monthly Payment Amount (Rs.)</b>						

Place

Signature (withstamp)

Date

Name &Designation

\*Tentative on the basis of MWh mentioned in application which may vary on actual operation.



**FORMAT – LT5(B)**

**CONFIRMATION OF REVOKED CAPACITY**  
(to be sent by SLDC to the customer)

Nodal No.(revised)	SLDC Approval	/(R-1)	Date
Nodal No.(original)	SLDC Approval	/(R-0)	Date

< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	SLDC Curtailment Notice No.	< as provided by SLDC on FORMAT-LT3 >	Date
2	Period of Transaction	<more than 3 months&up to 5 years / more than 5 years>	
3	Nature of Customer*	<seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >	

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6. With reference to above notice for curtailment of reserved capacity, previously approved open access capacity is being revised ashereunder:

X	Open Access Approved for (Period from date _____ to date _____)					Revision No.	1
Month	Date		Hours		Capacity (MW)		MWh
	From	To	From	To	Originally Allotted	Curtailed	
					Total MWh		

- 7. The revised open access transaction shall be incorporated in day-ahead scheduling in accordance with the provisions of intra-State ABT. < only in case of curtailment in part >
- 8. The curtailment of capacity is subject to provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**Enclosure**

- (1) Schedule of payments (Revision No.1)
- (2) If anyother

**Copy to along with enclosure**

- (1) Customer
- (2) Chief Engineer (Transmission), U.P.Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (3) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (4) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (5) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (6) Officer in charge of distribution substation involved in transaction
- (7) Any other concerned.

**ENCLOSURE (FORMAT- LT5(B))**

**SCHEDULE OF PAYMENTS (REVISION NO.1)**  
(to be enclosed for each month by SLDC along with FORMAT–LT5(B))

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)	/(R-0)	Date	

< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively>

1	SLDC Curtailment Notice No.	< as provided by SLDC on FORMAT-LT3>	Date	
2	Period of Transaction	<more than 3 months&up to 5 years / more than 5 years>		
3	Nature of Customer*	<seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user)>		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Long/Medium-Term Open Access Charges ( Periodfromdate _____ to date _____ )	Month			Total (Rs.)
	Payment Chargeable for	Rate (Rs./kWh)	MWh for Capacity		
			Curtailed	Revised	Total
	(1) Intra-State Network				
	(a) Transmission Charges				
	.....concerned Transmission Licensee				
	..Intervening intra-State Licensee(if any)				
	(b) Wheeling Charges				
	.....concerned Distribution Licensee				
	..Intervening intra-State Licensee(if any)				
	(c) Surcharge				
	.....concerned Distribution Licensee				
	(d) Additional Surcharge				
	.....concerned Distribution Licensee				
	(e) SLDC Charges				
	.....SLDC				
	(2) Inter-State Network				

FORMATS for Long/Medium-Term

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Long/Medium-Term Open Access Charges ( Periodfromdate to date )			Month		
	Payment Chargeable for	Rate (Rs./kWh)	MWh for Capacity			Total (Rs.)
			Curtailed	Revised	Total	
	Transmission Charges					
	..Intervening inter-State Licensee(if any)					
	<b>Total Monthly Payment Amount (Rs.)</b>					

Place

Signature (withstamp)

Date

Name &Designation

\* Tentative on the basis of MWh mentioned in application which may vary on actual operation.

**APPLICATION FOR GRANT OF SHORT-TERM OPEN ACCESS**

(to be submitted by the customer to SLDC)

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

1	Customer Application No.	<self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	<up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader on behalf of seller/buyer/captive user >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6	Details of Transaction Party's to Grid		
		Injecting Entity	Drawee Entity
	Name of Entity		
	Status of Entity*		
	Utility in which it is Embedded		

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

7	Details of Injecting/Drawee Connectivity with intra-State System		
		Injecting Entity	Drawee Entity
	Name of Sub-station	Transmission	
		Distribution	
	Voltage Level	Transmission	
		Distribution	
	Name of Licensee (Owner of S/S)		
	Intervening intra-State Licensee		
	Intervening inter-State Licensee		

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

8	Open Access Sought for ( Period from date ___ to date ___ )				
	Date		Hours		Capacity
	From	To	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

9	Details of PPA/PSA/MoU					
	Name & Address of Parties		Date of	Validity Period		Capacity
	Seller	Buyer	PPA/PSA/MoU	Commencement	Expiry	MW*

<b>9</b>	<b>Details of PPA/PSA/MoU</b>					

< MW\* at point of injection >

<b>10</b>	<b>Details of Non-Refundable Application Fee Made</b>				
	<b>Bank Details</b>	<b>Instrument Details</b>			<b>Amount(Rs.)</b>
		<b>Type(Draft/RTGS/NEFT/ IMPS)</b>	<b>Instrument No.</b>	<b>Date</b>	

**11** I hereby authorize SLDC to process said application, in case open access capacity allotted, for day-ahead scheduling in accordance with the provisions of intra-State ABT.

**12** **Declaration**  
 All Entities/Utilities to transaction shall abide by provisions of the Electricity Act 2003(the Act), UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations,2019 and any other relevant regulation/order/ code as amended from time to time.

Place

Signature (withstamp)

Date

Name &Designation

**Enclosures**

- (1) Non-refundable application fee of Rs. 5,000/- by Demand draft/ RTGS/ NEFT/ IMPS
- (2) Self-certified copy of PPA/PSA/MoU entered between the parties (buyer and seller) of transaction stating contracted power, period of transaction, drawal pattern, point(s) of injection and drawaletc.
- (3) If anyother

**Copy to along with relevant enclosures [except (1) & (2)]:**

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P.Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (2) Managing Director of transmission licensee involved intranction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) Officer in charge of transmission substation involved intranction.
- (5) Officer in charge of distribution substation involved intranction.
- (6) Any otherconcerned.

<b>For use of SLDC (with Reference to Enrolment of Application)</b>	
<b>SLDC Reference ID No.</b>	
<b>Nodal SLDC Approval No.</b>	<i>&lt; if approved &gt;</i>

<b>Or Reason of Refusal* (If Refused)</b>	
---	--

**<\* SLDC may also enclose supporting documents for the reasons of refusal duly signed on each page>**

**ACKNOWLEDGEMENT**  
(for office use only)

**APPLICATION FOR GRANT OF SHORT-TERM OPEN ACCESS**

*(A) < to be filled by the customer >*

1	Customer Application No.	<self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

< Registration code shall be as provided by SLDC >

*(B) < to be filled by SLDC >*

Date and Time of Receipt of Application	
---	--

Place

Signature (withstamp)

Date

Name&Designation

**ACKNOWLEDGEMENT**

*(to be issued by SLDC to the customer immediately on receipt of application duly filled in)*



**APPLICATION FOR GRANT OF SHORT-TERM OPEN ACCESS**

*(A) < to be filled by the customer >*

1	Customer Application No.	<i>&lt; self-generated by customer &gt;</i>	Date	
2	Period of Transaction	<i>&lt; up to 3 months / day-ahead &gt;</i>		
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>		

*< \* In terms of power transfer >*

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

*< Registration code shall be as provided by SLDC >*

*(B) < to be filled by SLDC >*

Date and Time of Receipt of Application	
---	--

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation

**N.B.: This counterfoil may be scored out and issued to the customer.**

**APPROVAL FOR SHORT-TERM OPEN ACCESS**

(to be issued by SLDC)

Nodal SLDC Approval No.	/ (R-0)	Date	
-------------------------	---------	------	--

< 'R-O' states original approval with revision no. - zero >

1	Customer Application No.	<as provided by customer on FORMAT-ST1>	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	<seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6 Details of Transaction Party's to Grid		
	Injecting Entity	Drawee Entity
Name of Entity		
Status of Entity*		
Utility in which it is embedded		

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

7 Details of Injecting/Drawee Connectivity with Intra-State System			
	Injecting Entity		Drawee Entity
Name of Sub-station	Transmission		
	Distribution		
Voltage level	Transmission		
	Distribution		
Name of Licensee (Owner of S/S)			
Intervening Intra-State Licensee			
Intervening Inter-State Licensee			

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

8 Open Access Approved for (Period from date ___ to date ___)						Revision No.	0
Month	Date		Hours		Capacity (MW)		MWh
	From	To	From	To	Applied	Allotted	
					Total MWh		

9 Details of Bidding < only in case of Bidding >						
Details of Intra-State System	Date		Hours		Applicable Rate (Rs./kWh)	
	From	To	From	To		

<b>9</b>	<b>Details of Bidding &lt; only in case of Bidding &gt;</b>					
	Transmission System					
	Distribution System					

10. The approved transaction shall be incorporated in day-ahead scheduling in accordance with the provisions of intra-State ABT. < only in case of approval >

11. Please submit following to SLDC with details on format [FORMAT-ST5] in the manner as specified in procedure: < only in case of approval >

- a. SLDC Fee Amount Rs. \_\_\_\_\_ Due Date \_\_\_\_\_  
 b. Security Amount Rs. \_\_\_\_\_ Due Date \_\_\_\_\_

12. The approval is subject to provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time. < only in case of approval >

13. No approval is being granted on account of \_\_\_\_\_ <only in case of rejection >

< SLDC shall convey specific reasons if open access is denied and may also enclose supporting documents to support the same duly signed on each page >

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**Enclosures**

- (1) Schedule of payments < only in case of approval >  
 (2) If any other

**Copy to along with enclosures**

- (1) Customer  
 (2) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.  
 (3) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.  
 (4) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.  
 (5) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.  
 (6) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.  
 (7) Any other concerned.

**ENCLOSURE (FORMAT- ST2)**

**SCHEDULE OF PAYMENTS**

(to be enclosed for each month by SLDC along with FORMAT-ST2)

Nodal SLDC Approval No.	/ (R-0)	Date	
-------------------------	---------	------	--

< 'R-O' states original approval with revision no. - zero >

1	Customer Application No.	<as provided by customer on FORMAT-ST1>	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Short-Term Open Access Charges (Period: date _____ to date _____ )	Month		
	Payment Chargeable for	Rate (Rs./kWh)	MWh	Total (Rs.)
	(1) Intra-State Network			
	(a) Transmission Charges			
	.....concerned Transmission Licensee			
	..Intervening intra-State Licensee(if any)			
	(b) Wheeling Charges			
	.....concerned Distribution Licensee			
	..Intervening intra-State Licensee(if any)			
	(c) Surcharge			
	.....concerned Distribution Licensee			
	(d) Additional Surcharge			
	.....concerned Distribution Licensee			
	(e) SLDC Charges			
	.....SLDC			
	(2) Inter-State Network			
	Transmission Charges			
	..Intervening inter-State Licensee(if any)			
	<b>Total Monthly Payment Amount (Rs.)</b>			

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation

\* Tentative on the basis of MWh mentioned in application which may vary on actual operation.

**CONGESTION INFORMATION AND INVITATION OF SNAP BIDS**  
(to be invited by SLDC)

SLDC Bidding Invitation No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

1	Customer Application No.	<i>&lt; as provided by customer on FORMAT-ST1 &gt;</i>	Date	
2	Period of Transaction	<i>&lt; up to 3 months / day-ahead &gt;</i>		
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>		

*< \* In terms of power transfer >*

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to _____

6. The anticipated congestion (transformer and electric line/link) is as follow:

Network Corridor		Congestion Period				Margin/ Capacity Available MW	Total Capacity Applied by all the Customers MW
Sub-station with Transformation Capacity	Electric Line/Link with Capacity	Date		Hours			
		From	To	From	To		
Intra-State Transmission System							
Intra-State Distribution System							
Inter-State Transmission System							

7. In view of above please submit bid on format [FORMAT-ST4]. The details for bidding are hereunder:

(a) Bid Invitation Date		Time					
(b) Bid Submission Date		Time					
(c) Bid Opening Date		Time					
<b>(d) Bids Invited for</b>							
Intra-State Network Corridor		Congestion Period				Margin/Capacity Available for Bidding MW	Floor Price Rs./kWh
Sub-station	Electric Line/Link	Date		Hours			
		From	To	From	To		
Name of Transmission System							
Name of Distribution System							

(a) Bid Invitation Date						Time		

8. In case of non submission of bid, application shall be deemed to have been withdrawn and shall not be processed.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

To: Customers with their reference's < as provided by customers at sl.no.1 on FORMAT-ST1 >

**SNAP BID PROPOSAL**  
(to be submitted by the customer to SLDC)

Ref: SLDC Bidding Invitation No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

1	Customer Application No.	<as provided by customer on FORMAT-ST1>	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

6. In reference to above bidding invitation, I hereby submit my bid as follows:

Bidding Details as provided by SLDC							Bid Price to be Quoted by Bidder	
Intra-State Network Corridor		Congestion Period				Margin/Capacity Available for Bidding		Floor Price
Sub-station	Electric Line/Link	Date		Hours				
		From	To	From	To	MW	Rs./kWh	Rs./kWh*
Name of Transmission System								
Name of Distribution System								

< \* Bidder shall quote price (rounded-off to whole number) in denotation of floor price >

7. I do hereby agree that determined bid price(s) shall be transmission and/or wheeling charges.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**FORMAT- ST5**

**DETAILS OF SLDC FEE / PAYMENT SECURITY**  
(to be submitted by the customer to SLDC)

CustomerRef.No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	< ifany>	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)		/(R-0)	Date	

< 'R-O' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	Customer Application No.	<as provided by customer on FORMAT-ST1>	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6	Payment of SLDC Fee	Due Date		
	Bank Details	Instrument Details		Amount(Rs.)
		Type (Draft/NEFT/IMPS/ RTGS)	Instrument No. Date	

7	Details of Security Amount	Due Date		
	Bank Details	Instrument Details		Amount (Rs.)
		Type (FDR/TDR/NSC/ Unconditional Irrevocable BG)	Instrument No. Date Valid up to	

Place

Signature

Date

Name & Designation

**Enclosures**

- (1) SLDC Fee by demand draft/ RTGS/NEFT/IMPS
- (2) Security Amount by FDR/TDR/NSC/ Unconditional & Irrevocable BG .



**DETAILS OF BILL**

(to be issued by STU to the customer for payment of monthly or supplementary bill)

Bill No. and Date	<i>&lt;self generated by STU &gt;</i>
Billing Period	
Payment Due Date	

To \_\_\_\_\_ (Customer)

Nodal SLDC Approval No.(revised)	<i>&lt; ifany &gt;</i>	<i>/(R-1)</i>	Date	
Nodal SLDC Approval No.(original)		<i>/(R-0)</i>	Date	

*< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >*

1	Customer Application No.	<i>&lt;as provided by customer on FORMAT-ST1&gt;</i>	Date	
2	Period of Transaction	<i>&lt; up to 3 months / day-ahead &gt;</i>		
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>		

*<\* In terms of power transfer>*

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6 Amount Due Against Short-Term Open Access Charges				Month		Total (Rs.) (a+b)
Payment Chargeable for	Monthly Payment Amount as per Schedule of Payment(Rs.) (a)	Additional Open Access Charges against UI Bill(if any)		Total (Rs.) (b)		
		MWh	Rate (Rs./kWh)			
(1) Intra-State Network						
(a) Transmission Charges						
.....concerned Transmission Licensee						
..Intervening intra-State Licensee(if any)						
(b) Wheeling Charges						
.....concerned Distribution Licensee						
..Intervening intra-State Licensee(if any)						
(c) Surcharge						
.....concerned Distribution Licensee						

6 Amount Due Against Short-Term Open Access Charges			Month		Total (Rs.) (a+b)
Payment Chargeable for	Monthly Payment Amount as per Schedule of Payment(Rs.) (a)	Additional Open Access Charges against UI Bill(if any)			
		MWh	Rate (Rs./kWh)	Total (Rs.) (b)	
(d) Additional Surcharge					
.....concerned Distribution Licensee					
(e) SLDC Charges					
.....SLDC					
(2) Inter-State Network					
Transmission Charges					
..Intervening inter-State Licensee(if any)					
Payment Due (Rs.)					
(3) Previous Balance (if any)					
(Period:date____todate____)					
<b>Total Payment Due Amount (Rs.)</b>					

Place

Signature

Date

Name & Designation

**Enclosure**

(1) If any other <STU may enclose documents to support the bill duly signed on each page >

**Copy to along with enclosure**

- (7) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (8) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (9) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (10) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (11) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.
- (12) Any other concerned.

**FORMAT-ST7**

**DETAILS OF PAYMENT**

(to be submitted by the customer to STU along with monthly or supplementary bill payment)

CustomerRef.No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Transmission)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	< if any >	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)		/(R-0)	Date	

<'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively>

1	Customer Application No.	<as provided by customer on FORMAT-ST1>	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6	Bill No. and Date	< as provided by STU on FORMAT-ST6 >
7	Billing Period	
8	Payment Due Date	

9	Payment made				
	Bank Details	Instrument Details			Amount(Rs.)
		Type (ECS/Draft/IMPS/NEFT/ RTGS)	Instrument No.	Date	

10	Payment Accounted for			
	Bill No. and Date	Payment Due Date	Payment Due as per Bill (Rs.)	Amount Paid (Rs.)
	TOTAL (Rs.)			

11. The difference between "Payment Due" and "Amount Paid" is on account of < if any >

**<Customer may enclose supporting documents for the reasons of difference in payment or any other relevant matter duly signed on each page >**

**Place**

**Signature**

**Date**

**Name & Designation**

**NOTICE FOR NON-UTILISATION OF RESERVED CAPACITY**  
(to be submitted by the customer to SLDC)

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

Nodal SLDC Approval No.	/ (R-0)	Date
-------------------------	---------	------

< 'R-O' states original approval with revision no. - zero >

1	Customer Notice No.	<self generated by customer >	Date
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >	
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >	

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

10. With reference to our approved short-term open access transaction, I do hereby confirm that I agree to surrender reserved capacity in part / in full with effect from date \_\_\_\_\_ as follows: (strike or delete the clause which is not applicable)

Month	Date		Hours		Capacity (MW)		
	From	To	From	To	Originally Allotted	Surrender	Balance

11. The capacity is being surrendered on account of

\_\_\_\_\_

< Customer shall furnish specific reasons for his inability to utilize the capacity and may also enclose documents to support the same duly signed on each page >

12. Please issue revised schedule of payments.

13. The provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time are hereby understood, agreed and binding.

Place

Signature

Date

Name & Designation

Enclosure

(1) If any

**Copy to along with enclosure, if any:**

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (2) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (5) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.
- (6) Any other concerned.

**NOTICE FOR REVOCATION OF RESERVED CAPACITY**  
(to be sent by SLDC to the customer)

SLDC CurtailmentNoticeNo. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_ (Customer)

Nodal SLDC Approval No.	/(R-0)	Date	
-------------------------	--------	------	--

< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	Customer Application No.	<as provided by customer on FORMAT-ST1>	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6. With reference to approved short-term open access transaction, month-wise utilisation of allotted capacity is given hereunder:

Month	Date		Hours		MWh	
	From	To	From	To	Originally Allotted	Utilised
	<b>Total MWh</b>					

7. SLDC has observed that approved open access has consistently failed to comply with the-  
(strike or delete the clause which is not applicable)

- i) provisions of intra-State ABT;
- ii) provisions of UP Electricity Grid Code;
- iii) direction of SLDC under section 33 of the Electricity Act, 2003;
- iv) provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019.
- v) provisions of any other relevant regulation/order/code. (specify, if any)

<SLDC shall convey specific details of non-compliance and shall enclose documents to support the same duly signed on each page >

8.SLDC, in view of aforesaid failure, has decided to revoke the allotted capacity in full / part as hereunder: *(strike or delete the word which is not applicable)*

Month	Date		Hours		Capacity (MW)		
	From	To	From	To	Originally Allotted	Revoked	Balance

9. The revocation of the said capacity shall be effective from date \_\_\_\_\_.

10. This notice is being sent to you in accordance to Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Open Access) Regulations, 2019 and amended thereof and calls upon you to furnish your reply as to why not the open access capacity reserved for the use of intra-State system to you is revoked.

11. SLDC will proceed ahead for revocation if no reply to above notice is received by date \_\_\_\_\_.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Enclosure

(1) If any

Copy to along with enclosure, if any:

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (2) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (5) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.
- (6) Any other concerned.



**FORMAT – ST10(A)**

**CONFIRMATION OF REVISED / SURRENDERED CAPACITY**  
(to be issued by SLDC)

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)	/(R-0)	Date	

< 'R-O' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	Customer Notice No.	< as provided by customer on FORMAT-ST7 >	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader (on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code		Valid up to	

6. With reference to above customer's notice for non-utilisation of reserved capacity, previously approved open access capacity is being revised as hereunder:

X	Open Access Approved for (Period from date _____ to date _____)					Revision No.		1
	Month	Date		Hours		Capacity (MW)		MWh
		From	To	From	To	Originally Allotted	Surrender	Balance/Revised
						Total MWh		

7. The revised open access transaction shall be incorporated in day-ahead scheduling in accordance with the provisions of intra-State ABT.< only in case of surrender in part >

8. The revision of capacity is subject to provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Enclosure

(1) Schedule of payments (Revision No.1)

(2) If anyother

**Copy to along with enclosure**

- (1) Customer
- (2) Chief Engineer (Transmission), U.P.Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (3) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (4) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (5) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (6) Officer in charge of distribution substation involved in transaction.
- (7) Any other concerned.

**ENCLOSURE(FORMAT- ST10(A))**

**SCHEDULE OF PAYMENTS (REVISION NO.1)**  
(to be enclosed for each month by SLDC along with FORMAT-ST10(A))

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)	/(R-0)	Date	

< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	Customer Notice No.	< as provided by customer on FORMAT-ST7 >	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Short-Term Open Access Charges ( Periodfromdate _____ to date _____ )			Month	
	Payment Chargeable for	Rate (Rs./kWh)	MWh for Capacity		Total (Rs.)
			Surrendered	Revised	Total
	(1) Intra-State Network				
	(a) Transmission Charges				
	.....concerned Transmission Licensee				
	..Intervening intra-State Licensee(if any)				
	(b) Wheeling Charges				
	.....concerned Distribution Licensee				
	..Intervening intra-State Licensee(if any)				
	(c) Surcharge				
	.....concerned Distribution Licensee				
	(d) Additional Surcharge				
	.....concerned Distribution Licensee				
	(e) SLDC Charges				
	.....SLDC				
	(2) Inter-State Network				
	Transmission Charges				
	..Intervening inter-State Licensee(if any)				

6	Tentative* Monthly Payment Schedule for Short-Term Open Access Charges ( Periodfromdate _____ to date _____ )	Month	
	Total Monthly Payment Amount (Rs.)		

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation

\*Tentative on the basis of MWh mentioned in application which may vary on actual operation.

**FORMAT – ST10(B)**

**CONFIRMATION OF REVOKED CAPACITY**  
(to be sent by SLDC to the customer)

Nodal No.(revised)	SLDC Approval	/(R-1)	Date
Nodal No.(original)	SLDC Approval	/(R-0)	Date

< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	SLDC Curtailment Notice No.	< as provided by SLDC on FORMAT-ST8 >	Date
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >	
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >	

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

6. With reference to above notice for curtailment of reserved capacity, previously approved open access capacity is being revised ashereunder:

X	Open Access Approved for (Period from date _____ to date _____)						Revision No.	1
	Month	Date		Hours		Capacity (MW)		MWh
		From	To	From	To	Originally Allotted	Curtailed	
	Total MWh							

7. The revised open access transaction shall be incorporated in day-ahead scheduling in accordance with the provisions of intra-State ABT. < only in case of curtailment in part >

8. The curtailment of capacity is subject to provisions of UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended and applicable from time to time.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**Enclosure**

- (1) Schedule of payments (Revision No.1)
- (2) If any other

**Copy to along with enclosure**

- (1) Customer
- (2) Chief Engineer (Transmission), U.P.Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (3) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (4) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (5) Officer in charge of transmission substation involved in transaction.
- (6) Officer in charge of distribution substation involved in transaction
- (7) Any other concerned.

*FORMATS for Short-Term*  
**ENCLOSURE(FORMAT- ST10(B))**

**SCHEDULE OF PAYMENTS (REVISION NO.1)**  
*(to be enclosed for each month by SLDC along with FORMAT–ST10(B))*

	Nodal SLDC Approval No.(revised)	/(R-1)	Date	
	Nodal SLDC Approval No.(original)	/(R-0)	Date	

< 'R-0' and 'R-1' state original approval with revision no. – zero and first revision approval with revision no. – 1 respectively >

1	SLDC Curtailment Notice No.	< as provided by SLDC on FORMAT-ST8 >	Date	
2	Period of Transaction	< up to 3 months / day-ahead >		
3	Nature of Customer*	<seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user)>		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	Valid up to

<b>6</b>	Tentative* Monthly Payment Schedule for Short-Term Open Access Charges ( Period from date _____ to date _____ )				Month	
	Payment Chargeable for	Rate (Rs./kWh)	MWh for Capacity		Total (Rs.)	
			Curtailed	Revised		
	(1) Intra-State Network					
	(a)Transmission Charges					
	.....concerned Transmission Licensee					
	..Intervening intra-State Licensee(if any)					
	(b) Wheeling Charges					
	.....concerned Distribution Licensee					
	..Intervening intra-State Licensee(if any)					
	(c) Surcharge					
	.....concerned Distribution Licensee					
	(d) Additional Surcharge					
	.....concerned Distribution Licensee					

<b>6</b>	<b>Tentative* Monthly Payment Schedule for Short-Term Open Access Charges ( Period from date _____ to date _____ )</b>				<b>Month</b>	
	<b>Payment Chargeable for</b>	<b>Rate (Rs./kWh)</b>	<b>MWh for Capacity</b>			<b>Total (Rs.)</b>
			<b>Curtailed</b>	<b>Revised</b>	<b>Total</b>	
	<b>(e) SLDC Charges</b>					
	.....SLDC					
	<b>(2) Inter-State Network Transmission Charges</b>					
	<b>..Intervening inter-State Licensee(if any)</b>					
<b>Total Monthly Payment Amount (Rs.)</b>						

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation

\* Tentative on the basis of MWh mentioned in application which may vary on actual operation.



**SHORT-TERM OPEN ACCESS-APPLICATION FOR REGISTRATION**

*(to be submitted by the customer to SLDC)*

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

1	Customer Reference	<self generated by customer >	Date	
2	Customer Name			
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		
4	Trading License No. & Type	< if trader >	Valid up to	

<\* In terms of power transfer>

**TECHNICAL INFORMATION**

6	<b>Details of Transaction Party's to Grid</b>			
	Name of Entity			
	Status of Entity*			
	Whether Existing or New Entity			
	Utility in which it is Embedded			

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

7	<b>Details of Injecting/Drawee Connectivity with intra-State System</b>			
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		
	Name of Licensee (Owner of S/S)			
	Intervening intra-State Licensee			

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

<Customer may enclose supporting documents for connectivity details duly signed on each page>

8	<b>Details of Injecting/Drawee Interface Metering</b>			
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

< Customer may also enclose supporting documents for metering details duly signed on each page >

9	<b>Other relevant Information to support processing of application</b>			
	<Customer may enclose supporting documents duly signed on each page>			

**Technical Information of 'Electricity Systems' of Injecting and Drawee Entity**

10	<b>Description of connected 'electricity systems' of Injecting/Drawee Entities with Single Line Diagrams</b>			
	<Customer may enclose supporting documents duly signed on each page>			

11	<b>In case of Generating Station (Existing/Extension of Existing Station)</b> <i>&lt; Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page &gt;</i>		
	<b>(a) Existing Details of Station</b>		
	(1) Name		
	(2) Name of Promoter		
	(3) Location (with District)		
	(4) Generation Capacity		
	(5) Details of Units	Unit-	Unit-
	(Capacity in MW)		
	(6) Type	<i>&lt;thermal/hydro/non-conventional/specify, if any other &gt;</i>	
	(7) Fuel		
	(8) Whether Captive Plant	<i>&lt; yes/no &gt;</i>	
	(9) Other relevant Information		
	<b>(b)Augmentation/Renovation/Modernisation/Extension Details of Station (if any)</b>		
	(1) Specific Details		
	(2) Commissioning Schedule		
	(3) Other relevant Information		
	<b>(c) Other information as notified by SLDC on its web-site</b>		

12	<b>Details of Final Beneficiary ( to whom Power is to be Transmitted and/or Wheeled)</b> <i>&lt; Customer may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page &gt;</i>		
	<b>(A) In case of Distribution Licensee</b>		
	(a)(1) Name of Entity		
	(2) Address of Entity		
	(3) Utility in which it is Embedded		
	(4) Allocation of Power (MW)		
	(5) Other relevant Information		
	<b>(b) Other information as notified by SLDC on its web-site</b>		
	<b>(B) In case of other than Distribution Licensee</b>		
	(a)(1) Name of Person/Entity		
	(2) Address of Person/Entity		
	(3) Utility in which it is Embedded		
	(4) Place of Installation to be Benefited		
	(5) Allocation of Power (MW)		
	(6)Beneficiary is Consumer of Distribution Licensee	<i>&lt; yes/no&gt;</i>	
	If Yes , then i) Name of Distribution Licensee		
	ii) Existing Contracted Capacity		
	(7) Other relevant Information		
	<b>(b) Other information as notified by SLDC on its web-site</b>		

**GENERAL INFORMATION**

13	Registered Address	<i>&lt; if registered as per Companies Act 1956 &gt;</i>
----	--------------------	--

14	Authorised Person(s)
----	----------------------

<b>(a) Prime Contact Details for the Purpose of Correspondences (including Snap Bidding)</b>			
Name			
Designation			
Phone	(Off)	(Res)	
Mobile		Fax	
E-Mail			
<b>(b) Alternate Contact Details</b>			
Name			
Designation			
Phone	(Off)	(Res)	
Mobile		Fax	
E-Mail			

<b>15</b>	<b><u>Declaration</u></b>
<p>(a) All Entities/Utilities to transaction shall abide by provisions of the Electricity Act 2003(the Act), UPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2019 and any other relevant regulation/order/code as amended from time to time.</p> <p>(b) M/s _____ have a valid license (No. _____, Type and valid up to _____) issued by _____ for inter-State/intra-state trading and will abide by CERC Regulations on inter-State Trading License, as amended from time to time/ UPERC (Procedure, Terms and Conditions for grant of Trading License for Intrastate Electricity Trader and other related provisions) Regulations and amendments thereof.  <i>&lt; This clause is applicable only in case customer is a trader &gt;</i></p> <p>(c) I hereby agree to keep SLDC indemnified at all times and shall undertake to indemnify, defend and keep SLDC harmless from any and all damages, losses, claims and actions including those relating to injury to or death of any person or damage to property, demands, suits, recoveries, costs and expenses, court costs, attorney fees, and all other obligations by or to third parties, arising out of or resulting from open access transaction.</p>	

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**Enclosures**

- (1) Self-certified copy of trading license. (if applicable)
- (2) If any other.

**Copy to along with relevant enclosures [except (1)]**

- (1) Chief Engineer (Transmission), U.P. Power Transmission Corporation Ltd., State Transmission Utility.
- (2) Managing Director of transmission licensee involved in transaction.
- (3) Managing Director of distribution licensee involved in transaction.
- (4) Officers in charge of transmission substation involved in transaction.
- (5) Officers in charge of distribution substation involved in transaction.
- (6) Any other concerned.

<b>For use of SLDC (with Reference to Enrolment of Registration)</b>	
<b>SLDC Reference No.</b>	
<b>Registration Code</b>	<i>&lt; if registered &gt;</i>
<b>Or Reason of Refusal (If Refused)</b>	

*< SLDC may also attach supporting documents for the reasons of refusal duly signed on each page >*

**< SLDC may notify and collect necessary information from generating station/licensee/consumer and decides about registration on the basis of available historical data, technical and commercial information with him >**

**ACKNOWLEDGEMENT**

*(for office use only)*

**SHORT-TERM OPEN ACCESS-APPLICATION FOR REGISTRATION**

***(A) < to be filled by the customer >***

<b>1</b>	<b>Customer Reference</b>	<b><i>&lt;self generated by customer &gt;</i></b>	<b>Date</b>	
<b>2</b>	<b>Customer Name</b>			
<b>3</b>	<b>Nature of Customer*</b>	<b><i>&lt; seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i></b>		
<b>4</b>	<b>Trading License No. &amp; Type</b>	<b><i>&lt; if trader &gt;</i></b>	<b>Valid up to</b>	

***<\* In terms of power transfer >***

***(B) < to be filled by SLDC >***

<b>Date and Time of Receipt of Application</b>	
--	--

**Place**

**Signature (withstamp)**

**Date**

**Name & Designation**

**ACKNOWLEDGEMENT**

(to be issued by SLDC to the customer immediately on receipt of application duly filled in)

**SHORT-TERM OPEN ACCESS-APPLICATION FOR REGISTRATION**

*(A) < to be filled by the customer >*

1	Customer Reference	<i>&lt;self generated by customer &gt;</i>	Date	
2	Customer Name			
3	Nature of Customer*	<i>&lt; seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) &gt;</i>		
4	Trading License No. & Type	<i>&lt; if trader &gt;</i>	Valid up to	

*<\* In terms of power transfer>*

*(B) < to be filled by SLDC >*

Date and Time of Receipt of Application	
---	--

Place

Signature (withstamp)

Date

Name & Designation

**ENCLOSURE (FORMAT– ST11)**

**CERTIFICATE FROM TRANSMISSION/DISTRIBUTION LICENSEE FOR REGISTRATION**  
(to be sought by SLDC from concerned licensee for each injecting and drawee points)

Concerned transmission/distribution licensee Ref.No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

1	Name of Entity	
2	Status of Entity*	
3	Utility in which it is Embedded	
4	Whether Existing or New Entity	
5	Demand Requirement of Entity (MW)	
	(a) Existing Capacity in Use	
	(b) Registration Applied for	
	(c) Total Capacity (a+b)	
6	Details of Connectivity/Interface Point**	
	(a) Name of Sub-station	
	(b) Voltage Level	
7	Details of ABT Interface Metering**	
	(a) Type	
	(b) Make	
	(c) Rating	
8	Details of System Loading Pattern	<Licensee may enclose supporting documents detailing pattern of monthly system loading (at least for previous one year) duly signed on each page>
	(a) Transformer	
	(a) Electric Line	

< \* In terms of ownership- State Utility/ CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

< \*\* Licensee may enclose supporting documents, as considered appropriate, duly signed on each page>

9. Other relevant as notified by SLDC on its website.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

**Enclosures**

(1) Connectivity related supporting documents including outdoor and indoor single line diagrams.

- (2) Interface metering related supporting documents.
- (3) System loading pattern related supporting documents.
- (4) If any other

**Copy to along with relevant enclosures:**

- (1) Customer
- (2) Any other concerned.



**FORMAT- ST12(A)**

**REQUEST FOR CONCURRENCE (ON BEHALF OF SELLER)**

(to be sent by the customer to transmission licensee and/or distribution licensee concerned)

Customer Ref. No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_ (STU/transmission licensee/distribution licensee concerned)

1	Customer Application No.	< self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	3 months and more		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

< \* In terms of power transfer >

4	Customer Name			
5	Registration Code	< if allotted >	Valid up to	

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6	Details of Transaction Party (Seller) to Grid			
		Injecting Entity		
	Name of Entity			
	Status of Entity*			
	Utility in which it is Embedded			

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ISGS/ Discom/Consumer/ specify, if any other >

7	Details of Injecting Connectivity with intra-State System			
		Injecting Entity		
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

8	Details of Injecting/Drawee Interface Metering			
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

9	Concurrence Sought			
	Date	Hours		Capacity
	From	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

10. Extension No. (0,1,2 or 3)

11. Please convey your concurrence on format [FORMAT-ST13(A) to SLDC with copy to the undersigned.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Note: In case of Extension no. 1,2 or 3 this format shall be submitted to SLDC for information only

Enclosure: < if any >

Copy to: < if any >

**FORMAT- ST12(B)**

**REQUEST FOR CONCURRENCE (ON BEHALF OF BUYER)**

(to be sent by the customer to transmission licensee and/or distribution licensee concerned)

Customer Ref. No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_ (STU/transmission licensee/distribution licensee concerned)

1	Customer Application No.	< self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	3 months and more		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

< \* In terms of power transfer >

4	Customer Name			
5	Registration Code	< if allotted >	Valid up to	

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6	Details of Transaction Party (Buyer) to Grid			
				Drawee Entity
	Name of Entity			
	Status of Entity*			
	Utility in which it is Embedded			

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

7	Details of Injecting Connectivity with intra-State System			
				Drawee Entity
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

8	Details of Injecting/Drawee Interface Metering			
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

9	Concurrence Sought for ( Period from date_____ to date_____ )			
	Date	Hours		Capacity
	From	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

10. Extension No. (0,1,2 or 3)

11. Please convey your concurrence on format [FORMAT-ST13(B)] to SLDC with copy to the undersigned.

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Note: In case of Extension no. 1,2 or 3 this format shall be submitted to SLDC for information only

Enclosure: < if any >

Copy to: < if any >

Place

Signature (with stamp)

Date

Name & Designation

Note: In case of Extension no. 1,2 or 3 this format shall be submitted to SLDC for information only

Enclosure: < if any >

Copy to: < if any >

**FORMAT- ST13(A)**

**CONCURRENCE FROM LICENSEE (FOR SELLER)**

(to be sent by concerned transmission/distribution licensee to SLDC)

Concerned transmission/distribution licensee Ref. No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

1	Customer Application No.	< self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	3 months and more		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	< if allotted >
		Valid up to

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6	Details of Transaction Party (Seller) to Grid	
		Injecting Entity
	Name of Entity	
	Status of Entity*	
	Utility in which it is Embedded	

< \* In terms of ownership- State Utility/CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

7	Details of Injecting Connectivity with intra-State System	
		Injecting Entity
	Name of Sub-station	Transmission Distribution
	Voltage Level	Transmission Distribution

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

8	Details of Injecting/Drawee Interface Metering	
	Name of Sub-station	Transmission Distribution
	Voltage Level	Transmission Distribution

9	Concurrence Sought for ( Period from date ___ to date ___ )			
	Date	Hours		Capacity
	From	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

9. No concurrence is being granted on account of \_\_\_\_\_ <only in case of rejection of concurrence and in case of extension no. 1,2 or 3>

**< Concerned transmission/distribution licensee shall submit specific reasons of denial of concurrence in enclosure >**

---

**Place  
Date**

**Signature (with stamp)  
Name & Designation**

**Enclosure: < if any >**

**Copy to**

**(1) Customer**

**(2) Any other concerned.**

**ENCLOSURE (FORMAT- ST13(A))**

**DENIAL OF CONCURRENCE DETAILS (FOR SELLER)**

(to be enclosed by concerned transmission/distribution licensee along with FORMAT –ST14(A))

Concerned transmission/distribution licensee Ref. No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

1	Customer Application No.	< self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	3 months and more		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name			
5	Registration Code	< if allotted >	Valid up to	

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6 No Concurrence Granted on account of							
Network Corridor		Congestion Period				Margin/ Capacity Available MW	Margin/Capacity Applied by the Applicant MW
Sub-station with Transformation Capacity	Electric Line/Link with Capacity	Date		Hours			
		From	To	From	To		
Intra-State Transmission System							
Intra-State Distribution System							
Inter-State Transmission System							

7. No concurrence is being granted on account of

< Concerned transmission/distribution licensee may also enclose documents to support the reasons for denial of concurrence duly signed on each page >

Place  
Date

Signature (with stamp)  
Name & Designation

**FORMAT- ST13(B)**

**CONCURRENCE FROM LICENSEE (FOR BUYER)**

(to be sent by concerned transmission/distribution licensee to SLDC)

Concerned transmission/distribution licensee Ref. No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

To: Chief Engineer (Power System)  
5th Floor, Shakti Bhawan, Lucknow

1	Customer Application No.	< self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	3 months and more		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

< \* In terms of power transfer >

4	Customer Name			
5	Registration Code	< if allotted >	Valid up to	

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6	Details of Transaction Party (Buyer) to Grid			
			Drawee Entity	
	Name of Entity			
	Status of Entity*			
	Utility in which it is Embedded			

< \* In terms of ownership- State Utility/ CPP/IPP/ ISGS/Discom/Consumer/specify, if any other >

7	Details of Drawee Connectivity with intra-State System			
			Drawee Entity	
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

< Distribution license, if required, may treat interface periphery as its connectivity points >

8	Details of Injecting/Drawee Interface Metering			
	Name of Sub-station	Transmission		
		Distribution		
	Voltage Level	Transmission		
		Distribution		

9	Concurrence Sought for ( Period from date _____ to date _____ )			
	Date	Hours		Capacity
	From	From	To	MW*

< MW\* at point of injection >

9. No concurrence is being granted on account of \_\_\_\_\_ <only in case of rejection of concurrence and in case of extension no. 1,2 or 3 if extension is as per provisions in clause 3.8 of Schedule B>



< **Concerned transmission/distribution licensee shall submit specific reasons of denial of concurrence in enclosure** >

---

Place  
Date

Signature (with stamp)  
Name & Designation

Enclosure: < *if any*>

**Copy to**

(1) Customer

(2) Any other concerned.

*FORMAT- ST13(B): CONCURRENCE FROM LICENSEE (FOR BUYER) (Page -1 of 2)*

**ENCLOSURE (FORMAT- ST13(B))**

**DENIAL OF CONCURRENCE DETAILS (FOR BUYER)**

(to be enclosed by concerned transmission/distribution licensee along with FORMAT – ST14(B))

Concerned transmission/distribution licensee Ref. No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

1	Customer Application No.	< self generated by customer >	Date	
2	Period of Transaction	3 months and more		
3	Nature of Customer*	< seller/buyer/captive user/trader(on behalf of seller/buyer/captive user) >		

<\* In terms of power transfer>

4	Customer Name	
5	Registration Code	< if allotted > Valid up to

< Registration code shall be as provided by SLDC >

6	No Concurrence Granted on account of							
	Network Corridor		Congestion Period				Margin/ Capacity Available MW	Margin/Capacity Applied by the Applicant MW
	Sub-station with Transformation Capacity	Electric Line/Link with Capacity	Date		Hours			
			From	To	From	To		
	Intra-State Transmission System							
	Intra-State Distribution System							
	Inter-State Transmission System							

7. No concurrence is being granted on account of

< Concerned transmission/distribution licensee may also enclose documents to support the reasons for denial of concurrence duly signed on each page >

Place  
Date

Signature (with stamp)  
Name & Designation