

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекція АТ “Харківобленерго”  
протокол засідання від  
«12» грудня 2018 р. № 37

(відповідно до рішення Наглядової ради  
від «06» грудня 2018 протокол № 18/2018)

**Порядок моніторингу виконання Програми відповідності  
АТ “Харківобленерго”**

Харків  
2018

## **I. Загальні положення**

1.1. Цей порядок розроблено відповідно до вимог ст. ст. 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Статуту Акціонерного товариства «Харківобленерго» (далі — Товариство), постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» та актів внутрішнього регулювання і встановлює порядок моніторингу дотримання вимог Програми відповідності Товариства (далі – Програма), затвердженої рішенням Наглядової ради (протокол від «06» грудня 2018 № 18/2018).

1.2. Даний порядок є додатком до Програми.

1.3. Цим Порядком визначені загальні засади організації робіт уповноваженого з питань відповідності (далі – Уповноважений), який здійснює постійний моніторинг виконання Програми, складає звіти про дотримання вимог Програми та виконує свої функції на підставі Закону, та у межах повноважень, передбачених Законом, Положенням про уповноважену особу з питань відповідності АТ “Харківобленерго”, а також трудового договору (контракту), укладеного між Товариством і Уповноваженим, та погодженого Регулятором (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

1.4. Порядок є обов'язковим для виконання Уповноваженим та Товариством.

## **II. Засади порядку здійснення моніторингу виконання Програми**

2.1. Моніторинг виконання Програми здійснюється Уповноваженим за принципами безперервності, системності та неупередженості та забезпечується шляхом:

- доступу до приміщень Товариства без попереднього повідомлення;
- доступу до даних та інформації Товариства, як вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання її завдань виключно з питань виконання Програми;
- відвідування всіх нарад керівництва Товариства з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
- відвідування всіх засідань виконавчого органу, наглядової ради та загальних зборів акціонерів Товариства;
- регулярного (але не рідше ніж раз на квартал) надання виконавчому органу Товариства інформації щодо виконання Програми;

- участі у розробці та попередньому погодженню організаційно-розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачене Програмою;
- аналізу документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам ст. ст. 47, 48 Закону;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства щодо підвищення ефективності впровадження Програми;
- іншими повноваженнями, передбаченими Законом, Програмою та іншими нормативними та внутрішніми документами.

### **III. Моніторинг виконання Програми**

3.1. Уповноважений здійснює такі види моніторингу виконання Програми:

3.1.1. Моніторинг щодо забезпечення виконання Товариством організаційних заходів з впровадження Програми

3.1.2. Моніторинг щодо забезпечення відокремленості Товариства від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.

3.1.3. Моніторинг щодо забезпечення незалежності прийняття рішень Товариством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

3.1.4. Моніторинг щодо забезпечення недискримінаційної поведінки Товариства та його персоналу по відношенню до учасників ринку електричної енергії, що не є частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

3.1.5. Моніторинг щодо забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство, або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів та послуг.

3.1.6. Моніторинг заходів, що регламентують поводження з інформацією, отриманою під час виконання Товариством функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації.

3.1.7. Моніторинг щодо забезпечення виконання Програми персоналом Товариства, а також відповідальності за її невиконання.

3.2. Види моніторингу не обмежуються переліком, передбаченим п. 3.1 даного Порядку, та проводяться Уповноваженим також у випадках, передбачених Законом, Програмою та іншими внутрішніми та нормативними документами.

## **IV. Звіт про виконання Програми**

4.1. За результатами моніторингу Уповноваженим складається щорічний звіт про виконання Товариством Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подається виконавчому органу Товариства та Регулятору на паперовому та електронному носіях для подальшого оприлюднення на офіційному веб-сайті Товариства та Регулятора.

4.2. Річний звіт про виконання Програми (далі – Річний звіт) повинен, зокрема, містити інформацію щодо:

4.2.1. Розроблених та впроваджених Товариством заходів щодо забезпечення його відокремлення і незалежності та з виконання Програми протягом звітного року.

4.2.2. Змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Товариства у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання.

4.2.3 Змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Товариством, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи).

4.2.4. Будь-яких змін в інших документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, протягом звітного року.

4.2.5. Взаємовідносин між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення Товариству з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо).

4.2.6. Виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Товариства щодо усунення відповідних порушень.

4.2.7. Діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року.

4.2.8. Дотримання Уповноваженим (у тому числі повноваження якого припинені) вимог частин 5, 6 ст. 48 Закону впродовж строку, визначеного Законом.

4.2.9. Рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Товариства відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми.

4.3. Виконавчий орган Товариства не має права вносити будь-які виправлення (зміни) у підготовлений Річний звіт і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

4.4. Регулятор має право у будь-який час запитувати в Товариства та/або Уповноваженого додаткову інформацію щодо заходів, вжитих Товариством для забезпечення його відокремлення і незалежності, та з виконання Програми за звітний рік.

За потреби Регулятор має право звертатися до Товариства за поясненнями з виконання Програми за звітний рік, а Товариство має право їх надати.

4.5. Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

4.5.1. Звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Товариства і офіційному веб-сайті Регулятора.

4.5.2. Звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Товариства, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

4.6. Товариство оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

4.7. Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному веб-сайті Товариства та офіційному веб-сайті Регулятора.

4.8. Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Товариства, передбачених Законом та Програмою, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання Товариством заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо його незалежності і відокремлення, обґрунтовані строки їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або вимоги щодо внесення відповідних змін та доповнень до Програми.

4.9. У разі неусунення Товариством у визначений рішенням Регулятора строк виявлених Регулятором фактів невиконання вимог щодо його незалежності та відокремлення, передбачених Законом та Програмою, та/або неподання Програми зі змінами та доповненнями, визначеними висновком Регулятора, Регулятор в установленому порядку застосовує до Товариства санкції (штрафи), передбачені ст. 77 Закону.

4.10. Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання Програми та щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає у письмовому вигляді інформацію Регулятору про виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

4.11. У разі порушення Програми, виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Товариством, блокування вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (у тому числі на загальних зборах або через голосування членів наглядової ради) запропонованих рішень виконавчого органу Товариства щодо інвестицій у розвиток системи розподілу та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням Закону та Програми щодо відокремлення і незалежності Товариства, Уповноважений протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки).