

**РІЧНИЙ ЗВІТ  
за 2019 р.  
АТ “Харківобленерго”**

**про виконання Програми відповідності АТ “Харківобленерго”  
відповідно до вимог закону України “Про ринок електричної енергії”**

**м. Харків**

## **1. Загальні положення.**

1.1. Річний звіт про виконання Програми відповідності АТ “Харківобленерго” відповідно до вимог закону України “Про ринок електричної енергії” (далі — Звіт) складений Уповноваженою особою з питань відповідності Кривцем Т.Ю. (далі — Уповноважений).

1.2. Уповноважений призначений наказом АТ “Харківобленерго” від 10.06.2019 № 914 “Щодо введення в дію “Програми відповідності АТ “Харківобленерго” після погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) постановою від 31.05.2019 № 884 “Про погодження уповноваженої особи з питань відповідності АТ “Харківобленерго””.

1.3. Звіт складений з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України “Про ринок електричної енергії” та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406.

## **2. Засади здійснення моніторингу виконання програми відповідності АТ “Харківобленерго”.**

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ "Харківобленерго" (далі — Товариство) програми відповідності АТ “Харківобленерго” (далі — Програма) на підставі "Положення про уповноважену особу з питань відповідності АТ “Харківобленерго” та “Порядку моніторингу виконання Програми відповідності АТ “Харківобленерго”, що затверджені дирекцією товариства 12 грудня 2018 року (протокол засідання № 37) відповідно до рішення Наглядової ради від 06 грудня 2018 року (протокол №18/2018).

2.2. Моніторинг виконання Програми здійснювався Уповноваженим з 10.06.2019 по 31.12.2019 за принципами безперервності, системності та неупередженості, 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 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;
- аналізу документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам ст. 47, 48 закону України “Про ринок електричної енергії”.

## **3. Результати моніторингу виконання Програми.**

3.1. Моніторинг щодо забезпечення виконання організаційних заходів з провадження Програми

3.1.1. Відповідно до вимог розділу 7 Програми у Товаристві виданий наказ від 10.06.2019 № 914 “Щодо введення в дію “Програми відповідності АТ “Харківобленерго”, яким забезпечено введення в дію Програми, забезпечено виконання її вимог, визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми. На виконання даного наказу персонал Товариства ознайомлений зі змістом Програми. Копії листів ознайомлення знаходяться в Уповноваженого.

3.1.2. На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 883 “Про погодження Програми відповідності АТ “Харківобленерго” Програма

опублікована на офіційному веб-сайті Товариства у розділі АКЦІОНЕРАМ/ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА (<https://www.oblenergo.kharkov.ua/shareholders/polozheniya-kompanii>).

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

3.2.1. З 01.01.2019 АТ «Харківобленерго», виконує функцію оператора системи розподілу, здійснює діяльність виключно з розподілу електричної енергії та повністю припинило діяльність з постачання електричної енергії, згідно з отриманою ліцензією на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Харківської області, і анульованих ліцензій на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕКП від 16.11.2018 № 1446).

3.2.2. На виконання обов'язку, передбаченого п. 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії Загальними зборами акціонерів АТ «Харківобленерго» 12.03.2018 прийняте рішення про виділ з АК «Харківобленерго» нового акціонерного товариства електропостачальника — Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», який отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

3.2.3. Діючий установчий документ — Статут АТ «Харківобленерго», затверджений 06.12.2019 позачерговими Загальними зборами АТ «Харківобленерго», і розміщений на офіційному сайті Товариства.

3.2.4. Товариство та його персонал при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створює враження, що вони пов'язані з електропостачальником. Товариство має власне найменування - Акціонерне товариство «Харківобленерго», власний веб-сайт у мережі Інтернет - <https://www.oblenergo.kharkov.ua> (на якому міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Товариства), що відмінні від найменування електропостачальника - Приватне акціонерне товариство «Харківенергозбут, веб-сайту — <https://zbutenergo.kharkov.ua>. 11.03.2019 патент на промисловий зразок «ЛОГОТИП «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки.

3.2.5. Постановою від 31.05.2019 № 883 «Про погодження Програми відповідності АТ «Харківобленерго» НКРЕКП зобов'язало Товариство:

- до 11 червня 2020 року внести зміни до Статуту АТ «Харківобленерго» у частині виключення з предмету діяльності АТ «Харківобленерго» таких видів діяльності, як передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, постачання електричної енергії (за регульованим та нерегульованим тарифом), виробництво електричної енергії.

Дане зауваження було усунуто шляхом скликання позачергових Загальних зборів АТ «Харківобленерго» 06 грудня 2019 року та затвердженням на них нової редакції Статуту (Протокол позачергових Загальних зборів АТ «Харківобленерго» від 06 грудня 2019 року № 29), також змінено тип Товариства з публічного на приватне.

- до 11 червня 2020 року вжити заходів щодо здійснення функцій оператора системи розподілу з дотриманням вимог підпункту 1 пункту 2.2 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 грудня 2017 року № 1406, а саме щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) АТ «Харківобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес)

ПрАТ «Харківенергозбут» та його структурних підрозділів як суб'єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі отриманої ліцензії та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «Харківобленерго».

Юридична адреса АТ «Харківобленерго» - 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149; ПрАТ «Харківенергозбут» — 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126. Адреси деяких структурних підрозділів АТ «Харківобленерго» співпадають з адресами структурних підрозділів ПрАТ «Харківенергозбут», проте будинки мають окремі входи, окремий пропускний режим: для персоналу Товариства та для персоналу електропостачальника. Працівники АТ «Харківобленерго» / ПрАТ «Харківенергозбут» не мають можливості потрапляння на територію Оператора /електропостачальника відповідно. Додатковий контроль перевірки переміщення сторонніх осіб здійснюється службою охорони на пунктах пропуску.

3.3. 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.

3.3.1. Забезпечення незалежності прийняття рішень Товариством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, здійснюється відповідно до вимог розділу 3 Програми.

3.3.2. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює виконавчий орган — дирекція. «Положенням про розподіл обов'язків між членами дирекції АТ «Харківобленерго» (затверджено наказом Товариства від 12.04.2019 № 618) визначені повноваження посадових осіб, що здійснюють управління діяльністю Товариства, що достатні для прийняття самостійних та незалежних рішень.

3.3.3. Забезпечено виконання умови щодо заборони посадовим особам дирекції та керівникам усіх рівнів управління Товариства обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії.

3.4. Моніторинг щодо забезпечення недискримінаційної поведінки Товариства та його персоналу по відношенню до учасників ринку електричної енергії.

3.4.1. Виконання вимог розділу 4 Програми здійснюється відповідно до Порядку взаємодії АТ «Харківобленерго» з учасниками ринку електричної енергії.

3.4.2. Інформація, що оприлюднена на веб-сайті Товариства (умови та вартість надання послуг, що пов'язані з ліцензованою діяльністю, додаткових робіт та послуг, що не пов'язані з ліцензованою діяльністю; показники якості послуг; планові та позапланові відключення та перерви у наданні послуг; відомості про Уповноваженого) є актуальною та надана у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

3.4.3. Аналіз внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Товариства з учасниками ринку електричної енергії, свідчить про відсутність будь-яких переваг до окремих учасників ринку:

- під час надання послуг з приєднання електроустановок споживача до системи розподілу товариство керується «Порядком дій персоналу АТ «Харківобленерго» щодо розподілу прав та обов'язків під час здійснення заходів зі стандартного приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж товариства» та «Порядком дій персоналу АТ «Харківобленерго» щодо розподілу прав та обов'язків під час здійснення заходів з нестандартного приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж товариства» (накази від 22.01.2019 № 102, від 22.01.2019 № 103 відповідно), та не має право відмовити споживачу в приєднанні електроустановок до свої мереж за умови дотримання ним вимог зазначених порядків;
- доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про

надання послуг з розподілу електричної енергії, умови договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії та є однаковими для всіх споживачів. "Порядком укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії" (затверджено наказом Товариства від 14.06.2019 № 962, додається) встановлений єдиний порядок роботи підрозділів, до компетенції яких входить оформлення відповідних документів та додатків, необхідних для оформлення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки, а також укладання нових договорів;

- при наданні консультацій в відділеннях АТ «Харківобленерго» споживачам на безоплатній основі надається вичерпна інформація щодо порядку розрахунків та нарахувань за послуги, діючих тарифів, виконання контрольних оглядів, технічних перевірок, припинення та відновлення електропостачання, порядок встановлення, заміни або перенесення лічильників електричної енергії, порядок укладання договорів, використання у приватному домогосподарстві генеруючої установки, консультації з питань енергозбереження, режимів споживання електричної енергії та інші.

3.5. 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.

3.5.1. Товариством упроваджені Порядок здійснення допорогових закупівель АТ «Харківобленерго» (наказ від 24.06.2016 № 625), Порядок проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та «Порядку здійснення допорогових закупівель АТ «Харківобленерго» (наказ від 21.08.2017 № 486ос), які Товариство застосовує під час придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

Зазначеними документами, а також використанням електронної системи закупівлі "ProZorro", укладанням договорів з дотриманням норм Цивільного та Господарського кодексів України та "Порядком оформлення договорів", затвердженим наказом Товариства від 04.12.2019 № 1873, забезпечено дотримання вимог щодо відсутності переваг до окремих суб'єктів господарювання, додаткових вимог, не передбачених законодавством, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.5.2. За запитом Уповноваженого була надана інформація щодо укладених з 10.06.2019 по 31.12.2019 договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, та/або з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство (реєстри договорів (додаткових угод) АТ "Харківобленерго", укладених з 10.06.2019 по 31.12.2019, надавались до НКРЕКП разом зі звітами про виконання Програми відповідності АТ "Харківобленерго" за 2, 3 та 4 квартали).

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

3.6.1. Уся публічна інформація, щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, оприлюднена на власному веб-сайті Товариства, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

3.6.2. Правила поводження з інформацією, яка отримана Товариством у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) впроваджені наступними документами:

- Положення про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго»;
- Інструкція про порядок обігу, зберігання, використання, знищення документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю АТ «Харківобленерго»;
- Перелік категорій відомостей, що складають конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго».

3.6.3. Збереження конфіденційної інформації та виконання встановлених в Товаристві вимог, спрямованих на забезпечення її захисту, є прямим посадовим обов'язком кожного співробітника товариства. Трудовими договорами (контрактами), посадовими та робочими інструкціями працівників товариства визначено персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації АТ «Харківобленерго». Всі працівники, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, ознайомлені під підпис з Положенням про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго» та уклали з Товариством договір-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

3.6.4. Товариство забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах, відповідно до вимог наказу про затвердження примірних договорів та інших окремих вимог. У таких договорах передбачені положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Товариства, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам (протягом дії договору та після його виконання).

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

3.7.1. З метою виконання пункту 7.8 та 8.3 Програми Уповноваженим з 10.06.2019 по 31.12.2019 була проведена перевірка наступних підрозділів АТ «Харківобленерго»: Дергачівського, Східного, Центрального, Зміївського, Холодногірського, Нововодолазького, Великобурлуцького, Південного, Салтівського, Лозівського районних відділень Товариства, а також проектно-конструкторського бюро, відділу розподілу електричної енергії та розрахунків зі споживачами, виробничо-технічного відділу, інформаційно-аналітичного відділу, відділу по примусовому стягненню платежів та служби експлуатації приладів і систем обліку. За результатами перевірки складені акти.

3.7.2. Трудовими договорами (контрактами), посадовими та робочими інструкціями працівників товариства визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Програмою, яка передбачає відповідальність згідно діючого законодавства.

#### 4. Висновки

4.1. АТ «Харківобленерго» без порушення термінів розробило та впровадило Програму відповідності відповідно до статті 48 Закону «Про ринок електричної енергії» та постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, наказом по Товариству від 10.06.2019 № 914 Програма введена в дію, для забезпечення безумовного виконання персоналом вимог Програми.

4.2. Моніторинг виконання Програми визначив комплексне та систематичне виконання персоналом Товариства вимог Програми при здійсненні ним своїх функцій та взаємовідносин з учасниками ринку електричної енергії.

4.3. Порушень Програми та виникнення ситуацій, що суперечать положенням Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення і незалежності Товариства не було виявлено.

4.3. В Товаристві створені необхідні умови для забезпечення діяльності Уповноваженого

та належного здійснення моніторингу виконання Програми.

**Уповноважена особа з питань відповідності**

**Т.Ю. Кривець**

15.02.2020р.