

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» за 2020 рік

Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпункту 4 частини дев'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до завдань уповноваженої особи з питань відповідності належить складання щорічного звіту про виконання програми відповідності та надання його Регулятору.

Відповідно до підпункту 6.1 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 (далі – Порядок), Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Основні вимоги до змісту Річного звіту викладені у підпункті 6.1 Порядку.

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 Оператора та офіційному веб-сайті Регулятора.

Дотримання вимог складання та строків подання звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпунктів 6.4 – 6.6 Порядку Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

- 1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;
- 2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

Оператор 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.

Річні звіти про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» за 2020 рік з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації були надані Уповноваженою особою АТ «Харківобленерго» Кривцем Т.Ю. до НКРЕКП 23.02.2021 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2020 рік без конфіденційної інформації станом на 09.03.2021 не був розміщений на веб сайті АТ «Харківобленерго» в порушення вимог частини десятої статті 48 Закону та пункту 6.5 Порядку. Окрім того станом на 09.03.2021 на веб сайті АТ «Харківобленерго» не було оприлюднено висновок НКРЕКП щодо Річного звіту за 2019 рік в порушення вимог пункту 6.6 Порядку.

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:

У Річному звіті за 2020 рік (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) в цілому відображена інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності та з виконання Програми (затвердження внутрішніх нормативних актів, необхідних для виконання програми; ознайомлення співробітників зі змістом цих документів та Програми);
- змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом 2020 року;
- змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання;
- взаємовідносин між АТ «Харківобленерго» 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 (інформація щодо укладених договорів між цими особами, змін у внутрішніх документах щодо проведення закупівель та укладання договорів);
- відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми;
- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2020 року (участь у нарадах керівництва Оператора, аналізу документації Товариства, проведення семінарів посадовим особам АТ «Харківобленерго», здійснення перевірок структурних підрозділів з питань ознайомлення та виконання Програми, надання роз'яснень персоналу);
- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону;
- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Харківобленерго» (наведені у пункту 3.8.1 Річного звіту).

Разом з цим наведена у Річному звіті інформація щодо змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання, містить дані щодо суб'єктів господарювання, що перебувають у віданні Фонду державного майна України, що здійснює контроль над АТ «Харківобленерго». Відповідно до пункту 1.2 Програми відповідності АТ «Харківобленерго», погодженої постановою НКРЕКП від 31.05.2019 № 883, прямий або опосередкований контроль над АТ «Харківобленерго» також здійснює компанія Garenzia Enterprises Limited. Однак під час опрацювання Річного звіту було виявлено, що опосередкований контроль над АТ «Харківобленерго» з 1-го кварталу 2020 року здійснює компанія ІНТЕР ГРОУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (замість Garenzia Enterprises Limited) та кінцевим бенефіціарним власником якої є Лук'яненко Володимир Володимирович.

Таким чином, у Річному звіті не відображена інформація, передбачена пунктом 6.1 Порядку, а саме щодо змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи).

В Річному звіті наведено інформацію щодо виконання вимог підпункту 2 пункту 3 Постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 883 щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) АТ «Харківобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ПрАТ «Харківенергозбут» та його структурних підрозділів до 11.06.2020 року. Так у пункту 3.2.5 Річного звіту наведена інформація щодо припинення дії з 31.12.2020 року 29 договорів оренди нежитлових приміщень Товариства з 33 договорів оренди, предметом яких є нерухомість, які були укладені з ПрАТ «Харківенергозбут». Повне виконання вимог постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 883 буде забезпечено 01.03.2021.

Таким чином, АТ «Харківобленерго» не було виконано вимоги підпункту 2 пункту 3 Постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 883 щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) АТ «Харківобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ПрАТ «Харківенергозбут» та його структурних підрозділів до 11.06.2020 року. Водночас, у пункті 4.3 Річного звіту вказано, що порушень Програми та виникнення ситуацій, що суперечать положенням Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення і незалежності Товариства не було виявлено.

Враховуючи зазначене, висновок Уповноваженої особи АТ «Харківобленерго» щодо відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми суперечить пункту 3.2.5 Річного звіту, відповідно до якого АТ «Харківобленерго» недотримано пункт 2.2.4 Програми щодо місцезнаходжень структурних підрозділів АТ «Харківобленерго».

Уповноваженій особі до 22.03.2021 надати до НКРЕКП інформацію, не зазначену у Річному звіті, пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень, а також скориговані Річні звіти про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» за 2020 рік з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації.

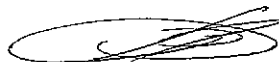
Відповідно до пункту 6.7 Порядку Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, 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.

Враховуючи зазначене, АТ «Харківобленерго» зобов'язане:

- у строк до 15.03.2021 оприлюднити на власному веб сайті Річний звіт про виконання Програми відповідності за 2020 рік без конфіденційної інформації, а також висновок НКРЕКП щодо Річного звіту за 2019 рік. Після коригування Річних звітів про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» за 2020 рік Уповноваженою особою – невідкладно оприлюднити скоригований Річний звіт;
- у строк до 31.03.2021 надати до НКРЕКП інформацію щодо повного виконання вимог підпункту 2 пункту 3 Постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 883 щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) АТ «Харківобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ПрАТ «Харківенергозбут» та його структурних підрозділів;
- у строк до 10.04.2021 внести зміни до Програми відповідності АТ «Харківобленерго», а саме до пункту 1.2 Програми щодо зазначення в Програмі актуального переліку осіб, що здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «Харківобленерго».

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» за 2020 рік без конфіденційної інформації на 8 арк.

**Т. в. о. начальника Управління
стратегічного розвитку
міжнародної координації**



О. Голембівська

(без конфіденційної інформації)

РІЧНИЙ ЗВІТ
за 2020 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 01.01.2020 по 31.12.2020 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".

2.3. Відповідно до частини п'ятої та шостої статті 48 Закону Уповноваженим дотримувались наступні вимоги:

- заборона займати посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), мати прямиий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

- заборона отримувати прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу

такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не має залежати від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

заборона протягом чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді обіймати ним посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

передбачено умовами трудового договору, укладеному між АТ "Харківобленерго" та Уповноваженим (Кривцем Т.Ю.) від 10.06.2019 р.

Протягом 2020 року умови трудового договору не змінювались та не порушувались, також відсутні прямі та опосередковані права власності на цінні папери, корпоративні права та інші права власності (управління) щодо АТ "Харківобленерго".

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 "Харківенергозбуг", 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 та свідоцтво на знак для товарів і послуг №278610 зареєстроване 10.07.2020 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

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».

З метою виконання вимог підпункту 2 пункту 3 постанови від 31.05.2019 № 883 з 31.12.2020 року припинена дія 29 договорів оренди нежитлових приміщень Товариства по Харківській області з 33 договорів оренди, предметом яких є нерухомість, які були укладені з ПрАТ «Харківенергозбут».

Станом на 23.02.2021 за зверненням ПрАТ «Харківенергозбут» (вх. від 12.02.2021 № 19/2362) Товариством підготовлені відповідні акти приймання-передачі з оренди, які будуть підписані 28.02.2021, щодо повернення з оренди об'єктів нерухомості за договорами оренди по м. Харкову, а саме: № Р8127 від 12.06.2018; № Т6469 від 14.03.2019; № Т6470 від 14.03.2019; № Т2300 від 29.12.2018.

Таким чином, повне виконання вимог постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 883 «Про погодження Програми відповідності АТ «Харківобленерго» буде забезпечено 01.03.2021, про що буде повідомлено додатково.

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.

3.3.4. Товариство має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та Програмою.

3.3.5. Фактична чисельність персоналу станом на 31.12.2020 р. склала 6050 люд.

Технічні засоби на 31.12.2020: ПЛ, КЛ-0,4-154 кВ – 46907 км.
РП, ТП-6-10 кВ – 11248 од.
підстанції 35-154 кВ – 289 од.

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 09.12.2019 №1911, від 03.07.2020 №853, від 22.01.2019 №103, від 14.11.2019 №1763, від 09.12.2019 №1912, від 03.07.2020 №4080є 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) 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 № 4860с), 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 01.10.2020 № 1249, забезпечено дотримання вимог щодо відсутності переваг до окремих суб'єктів господарювання, додаткових вимог, не передбачених законодавством, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання 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 період з 01.01.2020 по 31.12.2020 АТ «Харківобленерго» було укладено 10 договорів та 35 додаткових угод 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 (зведений реєстр договорів (додаткових угод), укладених з 01.01.2020 по 31.12.2020, додається). Копії чинних договорів та додаткових угод, укладених після погодження Програми, додаються до Звіту і є конфіденційною інформацією.

3.5.3. Всі договори укладаються за порядком, визначеним відповідними наказами Товариства, після обов'язкового погодження проекту договору Уповноваженим, який розглядає проект договору на дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.6. Моніторинг заходів, що регламентують поводження 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 Програми Уповноваженим був проведений 08.07.2020 щорічний семінар по селектору (відеозв'язок) керівному складу товариства, начальникам управлінь, служб, відділів, районних відділень з питань підготовки персоналу щодо виконання Програми з подальшим проведенням керівниками в кожному структурному підрозділі навчання підлеглому персоналу з наступних питань:

- основні положення Програми відповідності АТ «Харківобленерго»;
- річний звіт за 2019р про виконання Програми відповідності, зміни в документах товариства, на які є посилання в Програмі;

- ознайомлення зі статтею Уповноваженого в газеті «КОНТАКТ». Результати проведеного навчання зафіксовані у «Журналах реєстрації навчання з питань підготовки персоналу щодо знання та виконання Програми відповідності оператора системи розподілу», які зберігаються у відповідному структурному підрозділі. З метою всебічного інформування працівників Товариства з вимогами «нового ринку електричної енергії», висвітлюванням внутрішньої політики АТ «Харківобленерго», визначеної Програмою відповідності, уповноваженим була розміщена стаття та пам'ятка за Програмою в корпоративній газеті АТ «Харківобленерго» «КОНТАКТ» за квітень 2020 року.

3.7.2. На виконання п. 8.3 Програми Уповноваженим здійснювався моніторинг та контроль виконання Програми. Протягом звітного періоду з 01.01.2020 по 31.12.2020 було виконано перевірку 24 структурних підрозділів Товариства (Дергачівського, Східного, Центрального, Зміївського, Холодногірського, Шевченківського, Куп'янського, Південного, Золочівського, Липецького, Мереф'янського, Богодухівського, Люботинського, Валківського, Чугуївського(2 рази), Печенізького, Балаклійського, Вовчанського, Первомайського, Північного районних відділень, відділу договорів, служби нагляду за електроспоживанням, цеху по ремонту приладів

обліку) з питань ознайомлення та виконання Програми. За результатами перевірки складені акти. Під час перевірок надавались роз'яснення про забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності АТ «Харківобленерго» відповідно до вимог закону України «Про ринок електричної енергії». Основні положення та вимоги Програми відображені у навчальних матеріалах («Пам'ятка по Програмі відповідності АТ «Харківобленерго»), розроблених Уповноваженим та наданих для користування кожному підрозділу.

Порушень у виконанні Програми персоналом Товариства у 2020 р. не виявлено.

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.

3.8. Рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Харківобленерго».

3.8.1. Уповноважений рекомендує персоналу Оператора у 2021 році звернути особливу увагу та удосконалити управлінські процеси для своєчасного та повного виконання вимог Програми відповідності, Кодексу системи розподілу, інших нормативних документів:

- своєчасно та у повному обсязі розміщувати на офіційному сайті Оператора більш доступну для сприйняття споживачів інформацію;
- вжити заходи з оптимізації роботи центрів обслуговування клієнтів в розрізі своєчасного опрацювання звернень/скарг та безумовного виконання загальних та гарантованих стандартів якості електричної енергії;
- забезпечити моніторинг за оформленням/переоформленням угод з суб'єктами господарювання, що входять до складу вертикально-інтегрованої компанії з метою дотримання вимог добросовісної конкуренції серед учасників та незастосування умов договорів, що можуть надавати неринкові переваги.

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.

4.4. В Товаристві створені необхідні умови для забезпечення діяльності Уповноваженого та належного здійснення моніторингу виконання Програми.

4.5. У зв'язку зі змінами в документах, даних та інформації, що пов'язані з Програмою відповідності Товариством розроблена нова редакція Програми відповідності та подана на розгляд Дирекції з метою подальшого затвердження Наглядовою радою. Після затвердження Дирекцією та Наглядовою радою Програма відповідності буде надана на погодження до НКРЕКП.

Уповноважена особа з питань відповідності

Т.Ю. Кривець

23.02.2021

Кривець Т.Ю.7395577