

(без конфіденційної інформації)

**РІЧНИЙ ЗВІТ
за 2021 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 01.01.2021 по 31.12.2021 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 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;

- 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 2021 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 "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, з урахуванням висновку НКРЕКП щодо річного звіту про виконання Програми відповідності АТ "Харківобленерго" за 2020 рік Товариством були внесені зміни до Програми, та 12.05.2021 погоджені НКРЕКП (постанова № 797 "Про погодження змін до Програми відповідності АТ "Харківобленерго"). Наказом Товариства від 17.05.2021 № 846 "Щодо введення в дію Програми відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції, забезпечено введення в дію Програми, виконання її вимог, визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. 13.05.2021 Програма відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції опублікована на офіційному веб-сайті Товариства у розділі АКЦІОНЕРАМ/ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА (<https://www.oblenergo.kharkov.ua/shareholders/polozheniya-kompanii>).

3.1.3. Відповідно до реєстру власників іменних паперів, наданих ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2021, власниками голосуючих акцій АТ "Харківобленерго", пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, є:

- Держава Україна в особі Міністерства енергетики України (65,001048%);
- СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД (Кіпр)(29,794957%).

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

3.2.1. Відповідно до Закону Товариство з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої Регулятором згідно з Постановою від 16.11.2018 № 1446 "Про видачу АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими

(локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом”, здійснює діяльність виключно з розподілу електричної енергії та надає послуги комерційного обліку електричної енергії та не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність).

Статутом АТ “Харківобленерго” основними видами діяльності Товариства визначені – розподіл електричної енергії та надання послуг комерційного обліку (Статут АТ «Харківобленерго», затверджений на позачергових Загальних зборах акціонерів 06 грудня 2019 р.).

3.2.2. Не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електроенергії - ПрАТ “Харківенергозбут” (у тому числі постачання споживачам), інших суб'єктів господарювання та/або передачі електричної енергії, не здійснює прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії.

3.2.3. 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>. АТ “Харківобленерго” має власний логотип, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки та свідоцтво на знак для товарів і послуг №278610 зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

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” визначені повноваження посадових осіб, які 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 31.12.2021 р. склала 6108 люд.

Технічні засоби на 31.12.2021: ПЛ, КЛ-0,4-154 кВ – 47152 км
РП, ТП-6-10 кВ – 11304 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 12.05.2021 № 810, від 12.05.2021 № 811), та не має право відмовити споживачу в приєднанні електроустановок до своїх 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 проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», який 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.

Зазначеним документом, 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 26.01.2021 №132 (зі змінами), 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 01.01.2021 по 31.12.2021 АТ «Харківобленерго» було укладено 158 договорів та 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 01.01.2021 по 31.12.2021, 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 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 поведження 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 та наказом по товариству від 17.05.2021 № 846 Уповноваженим був проведений 19.05.2021

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:

- введення в дію Програми відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції.
- загальні положення Програми відповідності АТ "Харківобленерго";
- основні вимоги до оператора системи розподілу
- річний звіт за 2020р про виконання Програми відповідності, зміни в документах товариства, на які є посилання в Програмі;
- відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою.

3.7.2. На виконання п. 8.3 Програми Уповноваженим здійснювався моніторинг та контроль виконання Програми. Протягом звітнього періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 було виконано перевірку 24 структурних підрозділів Товариства (Дергачівського РРЕ,РЕМ, Східного РРЕ, Центрального РРЕ, Дворічанського РЕМ,РРЕ, Красноградського РЕМ,РРЕ, Ізюмського РЕМ,РРЕ, Липецького РЕМ,РРЕ, Мерех"янського РЕМ,РРЕ, Люботинського РЕМ, Валківського РЕМ,РРЕ, Вовчанського РЕМ,РРЕ, Північного РРЕ, Салтівського РРЕ, Кегічівського РЕМ,РРЕ, відділу договорів, 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 2021 р. не виявлено.

3.7.3. 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 2022 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. 17.05.2021

наказом по товариству № 846 введена в дію Програма відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції після погодження НКРЕКП постановою від 12.05.2021 № 797.

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 погодження до НКРЕКП.

Уповноважена особа з питань відповідності

Т.Ю. Кривець

15.03.2022

Кривець Т.Ю.7395577