

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протокол Правління

ПАТ "Черкасиобленерго"

№ 3 від "08".04.2019р.

**ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
оператора системи розподілу
ПАТ "Черкасиобленерго"**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Ця програма відповідності (надалі за цим текстом – "Програма") розроблена з дотриманням вимог та у визначених термінах, передбачених у:
- 1.1.1. Цивільному кодексі України від 16.01.2003 року № 435-IV,
 - 1.1.2. Господарському кодексі України від 16.01.2003 року № 436-IV,
 - 1.1.3. Кодексі системи розподілу від 14.03.2018 року № 310 (надалі за цим текстом – "Кодекс"),
 - 1.1.4. Законі України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 року № 1576-XII,
 - 1.1.5. Законі України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI (надалі за цим текстом – "Закон України про акціонерні товариства"),
 - 1.1.6. Законі України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII,
 - 1.1.7. ст. 47, ст. 48 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 року № 2019-VIII (надалі за цим текстом – "Закон"),
 - 1.1.8. "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 року № 1406 (надалі за цим текстом – "Порядок"),
 - 1.1.9. "Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії", затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470, яка вводиться в дію з 01.12.2018 року (надалі за цим текстом – "Ліцензійні умови"),
 - 1.1.10. "Правилах роздрібного ринку електричної енергії", затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 (надалі за цим текстом – "Правила роздрібного ринку"),
 - 1.1.11. "Правилах ринку", затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 307, які в цілому вводяться в дію з 01.07.2019 року (надалі за цим текстом – "Правила ринку2"),
 - 1.1.12. "Правилах ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку", затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 308 (надалі за цим текстом – "Правила ринку «на добу наперед»"),
 - 1.1.13. інших нормативно-правових актах.
- 1.2. Ця Програма застосовується ПАТ "Черкасиобленерго", що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (надалі за цим текстом – "Оператор"), що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі:

№	Найменування	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження	Функції
1.	ПАТ «Черкасиобленерго»	22800735	18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285	Провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії
2.	ТОВ «Черкасиенергозбут»	42474208	18002, м. Черкаси, вул. Благівісна, 166	Провадження господарської діяльності з постачання електричної

				енергії споживачу
--	--	--	--	----------------------

- 1.3. При виконанні цієї Програми Оператор діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.
- 1.4. Основною метою цієї Програми є забезпечення рівного та недискримінаційного відношення Оператора до всіх учасників ринку електричної енергії.
- 1.5. **Дана Програма розповсюджується, зокрема на:**
 - 1.5.1. Оператора;
 - 1.5.2. Працівників Оператора;
 - 1.5.3. Уповноважену особу з питань відповідності (надалі за цим текстом – "Уповноважений").
- 1.6. **Діяльність Оператора на яку розповсюджується дана Програма:**
 - 1.6.1. Приєднання до мереж;
 - 1.6.2. Надання послуг з розподілу та зміни постачальника;
 - 1.6.3. Опрацювання скарг споживачів та постачальників;
 - 1.6.4. Усунення порушень та аварій;
 - 1.6.5. Надання вимірювальних даних для розрахунків балансування розрахунку небалансів;
 - 1.6.6. Охорона конфіденційної інформації та надання інформації користувачам та потенційним користувачам системи розподілу.
- 1.7. **Ця Програма передбачає заходи щодо:**
 - 1.7.1. забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії відповідно до вимог ст. 47 Закону;
 - 1.7.2. забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог ст. 47 Закону;
 - 1.7.3. забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки, дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та всіма учасниками ринку, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
 - 1.7.4. поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;
 - 1.7.5. забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених ст.ст. 45-48 Закону та цією Програмою;
 - 1.7.6. забезпечення діяльності Уповноваженого та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею;
 - 1.7.7. забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.
- 1.8. Ця Програма (та майбутні зміни до неї, якщо такі будуть прийняті Оператором) набирають чинності з дня погодження Регулятором та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОПЕРАТОРА

- 2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.
- 2.2. **ОПЕРАТОР:**
 - 2.2.1. не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) відповідно до Закону України "Про

ринок електричної енергії" від 13.04.2017 р. № 2019-VIII, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 р. № 1470, яка вводиться в дію з 01 грудня 2018 року.

2.2.1.1. Виконання зазначеного положення забезпечується:

- взяттям на себе обов'язків Оператором дотримуватись Закону та Ліцензійних умов, які забороняють Оператору здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії;
- взяттям на себе обов'язків вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, відокремити Оператора від діяльності з виробництва, передачі постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання на виконання ст.47 Закону;
- взяттям на себе обов'язків Оператором, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання бути незалежним від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у прийнятті рішень, зокрема дотримуючись п. 3.7. цієї Програми та ч. 3 ст. 47 Закону;
- взяттям на себе обов'язків вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, створити умови для незалежного прийняття Оператором рішень та обов'язків не втручатися у діяльність Оператора, окрім питань які передбачені п. 3.8. та розділом 5 Програми та ч. 5 ст. 47 Закону або іншими нормами закону, які прямо визначають випадки та питання, при яких допустимий вплив вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання на рішення Оператора;
- необхідністю Оператора дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та вимог законодавства, встановленою відповідальністю за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії і можливими негативними наслідками для Оператора та його власників у вигляді застосування Регулятором встановлених Законом санкцій.

2.2.1.2. Також виконання зазначеного положення забезпечується вимогами ліцензування у сфері енергетики, особливостями умов та правил набуття статусу учасника ринку електричної енергії, встановлених Правилами ринку, затверджених Постановою Регулятора від 14.03.2018 р. № 307, які в цілому вводяться в дію з 01.07.2019 р.

2.2.1.3. Посадовим особам Оператора окрім діяльності Оператора, спрямованої на розвиток розподільчої мережі з метою прислання нових споживачів, об'єктів електрогенерації або підвищення пропускної спроможності електророзподільної мережі забороняється вчиняти будь-які дії, які пов'язані із здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності, зокрема:

- вести переговори з фізичними та/або юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення Оператором діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність);
- укладати правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Оператор виступає комісіонером

(фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), та виконує функції цих осіб у здійсненні зазначених видів діяльності;

- передбачати фінансування заходів, пов'язаних з виробництвом, передачею, постачанням електричної енергії (у тому числі трейдерською діяльністю) Оператором, у плані розвитку розподільчої мережі на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Оператора.

2.2.2. Через 36 (тридцять шість) місяців з дня оприлюднення Закону:

2.2.2.1. Не матиме на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії;

2.2.2.2. Не здійснюватиме 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, відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

2.2.2.2.1. Виконання цього положення буде забезпечено шляхом прийняття відповідних рішень органами управління Оператора щодо відчуження до встановленого Законом строку належних Оператору корпоративних прав в суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії;

2.2.3. Здійснює свою діяльність за місцезнаходженням: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285; Інформаційно-консультаційний центр Оператора розташований за адресою: 18001, м.Черкаси, вул. Благовісна, 166; відокремлені структурні підрозділи Оператора розташовані за наступними адресами: Городищенський РЕМ - 19500, м. Городище, вул. Кожедуба, 26-а, Драбівський РЕМ - 19800, м. Драбів, вул. Васильченка, 71, Жашківський РЕМ - 19200, м. Жашків, вул. Лікарняна, 34, Звенигородський РЕМ - 20200, м.Звенигородка, вул.Героїв Небесної Сотні,87, Золотоніський РЕМ - 19700, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 43, Кам'янський РЕМ - 20800, м. Кам'янка, вул. Петра Василяни, 8, Канівський РЕМ - 19000, м. Канів, вул.Енергетиків, 110, Катеринопільський РЕМ - 20500, смт. Катеринопіль, вул. Черкаська, 1, Корсунь-Шевченківський РЕМ - 19400, м. Корсунь - Шевченківський, вул.Правобережна, 80, Лисянський РЕМ - 19300, смт. Лисянка, пр. Бужанський, 43, Маньківський РЕМ - 20100, смт. Маньківка, вул. Липинського, 69-а, Монастирищенський РЕМ - 19100, м. Монастирище, вул.Соборна, 134, Смілянський РЕМ - 20700, Смілянський р-н, с. Костянтинівка, вул Енергетиків 4, Смілянський міський РЕМ - 20701, м. Сміла, вул. Мазура,10, Тальнівський РЕМ - 20400, м. Тальне, вул. Гагаріна, 68, Уманський РЕМ - 20300, м.Умань, вул. Енергетична, 14, Христинівський РЕМ - 20001, м. Христинівка, вул. Пушкіна, 16, Черкаський РЕМ - 18000, м. Черкаси, вул. Надпільна, 51, Черкаський міський РЕМ - 18000, с. Червона Слобода вул. Михайла Вербицького, 1 Черкаський район, Чигиринський РЕМ - 20901, м. Чигирин, вул. Гайдамацька, 69, Чорнобаївський РЕМ - 19900, смт.Чорнобай, вул. М.Старицького 13-а, Шполянський РЕМ - 20600, м.Шпола, вул. Героїв Крут, 72-а де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання. При виборі

місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується:

- 2.2.3.1. Статутом та рішеннями Наглядової ради Оператора;
- 2.2.3.2. місцезнаходженням засобів провадження господарської діяльності з розподілу електроенергії на відповідних адміністративно-територіальних одиницях;
- 2.2.3.3. забезпечення максимально можливої якості послуг з розподілу, що надаються персоналом Оператора та раціонального використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів Оператора;
- 2.2.3.4. принципами територіальної доступності споживачів до структурних підрозділів й зручності користування послугами;
- 2.2.3.5. рівномірного робочого навантаження на структурні і виробничі підрозділи з метою забезпечення стандартів якості та своєчасності надання послуг з приєднання та з розподілу споживачам електроенергії;
- 2.2.4. не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.
- 2.2.5. має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет: <http://cherkasyoblenergo.com/>, що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного веб-сайту електропостачальника/ів.
 - 2.2.5.1. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.
- 2.2.6. Відповідно до ст. 47 Закону та Правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.
 - 2.2.6.1. Виконання цього положення забезпечуватиметься тим, що Оператором встановлена заборона на взаємодію з суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії за таким напрямками:
 - надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання електричної енергії з певним пов'язаним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників "останньої надії");
 - організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії;
 - розміщення на сайті Оператора в мережі Інтернет, сторінках Оператора в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Оператора) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання, яка може створювати враження про пов'язаність;
 - використання Оператором об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-

якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним з Оператором у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

2.2.6.2. Виконання цього положення також буде забезпечено шляхом:

2.2.6.2.1. Доведення до відома працівників заборони, яка міститься в Програмі, Порядку та законодавстві, створювати враження (в усній, письмовій, вербальній, візуальній, електронній, тощо формі) перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими іншими суб'єктами, що Оператор пов'язаний з електропостачальником, що відокремлений у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, шляхом внесення цієї заборони та персональної відповідальності за порушення цієї заборони в трудові та інші внутрішні документи Оператора;

2.2.6.2.2. покладення функцій контролю на посадових осіб Оператора за дотриманням підлеглим персоналом положень, передбачених п. 2.2.6.2.1. цієї Програми.

2.3. Через 36 (тридцять шість) місяців з дня оприлюднення Закону акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, відповідно до Закону.

2.3.1. Виконання цього положення забезпечуватиметься тим, що Оператор постійно інформуватиме своїх акціонерів при проведенні загальних зборів акціонерів та шляхом розміщення відповідної інформації на своєму веб-сайті про обмеження щодо передачі акцій (часток у статутному капіталі) Оператора на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, в тому числі і про відповідальність, передбачену Законом, учасників ринку за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії.

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону, Ліцензійних умов, Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

2.4.1. У відповідності положень до Закону та ст. 15, ст. 15¹ Закону України "Про електроенергетику" від 16.10.1997 року № 575/97-ВР на перехідному періоді – до початку дії нового ринку електричної енергії України, купівля електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора здійснюється на Оптовому ринку електричної енергії України згідно з відповідним Договором між Оператором та ДП "ЕНЕРГОРИНОК".

2.4.2. Купівля електричної енергії для забезпечення ліцензованої діяльності, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється Оператором як споживачем за договором постачання електричної енергії споживачу, який укладається в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку.

2.4.3. Купівля електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора здійснюється на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку, а для врегулювання небалансів електричної енергії – на балансуєчому ринку.

2.4.4. Оператор має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її

розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм Закону підлягають обов'язковій купівлі на ринку «на добу наперед».

3. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОПЕРАТОРА

3.1. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТОРОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

- 3.1.1.** Загальними зборами акціонерів, який є вищим органом Оператора;
- 3.1.2.** Наглядовою радою;
- 3.1.3.** Правлінням, який є виконавчим органом Оператора;
- 3.1.4.** Голова правління.

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до Закону забороняється:

- 3.2.1.** обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;
- 3.2.2.** отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3.3. Обмеження, передбачені в п. 3.2.1. та п. 3.2.2. Програми поширюються на:

- 3.3.1.** голову та членів Правління Оператора;
- 3.3.2.** голову та членів Наглядової ради Товариства;
- 3.3.3.** головного бухгалтера Оператора та його заступників;
- 3.3.4.** директорів за напрямками діяльності, та їх заступниками Оператора;
- 3.3.5.** директорів районів електричних мереж (РЕМ), Уманських енергетичних мереж (УЕМ), відокремленого підрозділу Черкасиенергоремонт, начальників відділів цехів, служб, управлінь, відділів, дільниць, центрів, Уповноваженого з антикорупційної діяльності Оператора.

3.4. Виконання п. 3.3. Програми забезпечуватиметься тим, що Оператор вносить вимоги щодо заборони діяльності та/або отримання матеріальної чи іншої вигоди, що передбачені в п. 3.2.1. та п. 3.2.2. Програми до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій працівників Оператора, контрактів з членами Правління з визначенням відповідальності за порушення цих зобов'язань.

3.5. Оператором додатково встановлюється заборона на участь посадових осіб Оператора у діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3.5.1. Дана заборона встановлюється щодо участі у діяльності, під якою розуміється:

- 3.5.1.1.** суміщення посад посадовими особами;
- 3.5.1.2.** наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано) у тому числі у близьких родичів;
- 3.5.1.3.** безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, крім дій, які передбачені чинним законодавством та необхідні для забезпечення діяльності Оператора з розподілу електричної енергії (виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення електропостачання споживачу тощо).

3.6. Відповідно до Закону, Порядку та Статуту посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення щодо діяльності з розподілу електричної енергії самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та від

вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3.6.1. Прийняття таких рішень Оператором відбувається в наступному порядку:

3.6.1.1. Рішення, що пов'язані зі здійсненням господарської діяльності щодо розподілу електричної енергії та інших видів робіт і послуг які здійснює Товариство згідно чинного законодавства України, приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства, Правлінням Товариства, Головою правління в межах їх повноважень визначеним Статутом ПАТ «Черкасиобленерго», Положенням про Загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго», Положенням про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго», Положенням про правління ПАТ «Черкасиобленерго».

3.7. У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, персонал Оператора зобов'язаний:

- не виконувати вказівки від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;
- не здійснювати дій, які можуть розцінюватися, як готовність до виконання та/або виконання вказівок від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та порушення вимог даної Програми;
- невідкладно інформувати про факти порушення вимог незалежності Оператора безпосереднього керівника структурного підрозділу та посадову особу, яка відповідає за реалізацію та здійснює контроль за виконання вимог Програми відповідності, згідно внутрішнього порядку взаємодії персоналу Оператора з Уповноваженою особою з питань відповідності;

3.7.1. Персонал Оператора у випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання впродовж 2 (двох) робочих днів повідомляє про це Уповноваженого.

3.7.1.1. Уповноважений за результатом розгляду повідомлень при необхідності проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми.

3.7.1.2. Після встановлення всіх обставин Уповноважений інформує відповідним чином керівництво Оператора.

3.8. Оператор 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 цією Програмою.

3.9. Відповідно до Статуту та Балансу Оператор має:

- **майно**, яке складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Оператора або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна при цьому інформація про фінансовий стан та результати діяльності Оператора відображаються у фінансовій звітності, яка складається Оператором у відповідності до чинного законодавства України;
- **трудові ресурси** – трудовий колектив Оператора, який складають громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини

співробітника та регулюються чинним законодавством України про працю, колективним договором;

- **інформаційні засоби** – для інформування споживачів, акціонерів та інших заінтересованих осіб Оператор використовує власний веб-сайт (cherkasyoblenergo.com), розробка та наповнення якого здійснюється спеціалістами Оператора.

3.9.1. Оператор має необхідні права володіння, користування та розпорядження майновими, технічними, фінансовими ресурсами та інформаційними засобами.

4. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ

4.1. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

4.3. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

4.4. Оператор (та його персонал) відповідно до Порядку та посадових інструкцій не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

4.5. Відповідно до Правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій, **Антикорупційної програми Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають:**

- заборону працівникам Оператора створювати та надавати переваги, встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії;
- надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору постачання електричної енергії споживачу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);
- заборону надання при укладенні та виконанні договорів будь-яких преференцій окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Оператора, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників;
- заборону висунення до замовників послуг Оператора додаткових вимог, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором;
- персональну відповідальність посадових осіб та працівників Оператора у дотриманні вимог цієї Програми;

- 4.5.1.** Моніторинг дотримання відповідних вимог здійснюється Уповноваженим.
- 4.6.** Оператором визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов, Кодексу, інших нормативно-правових актів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.
- 4.6.1.** Оператором оприлюднено інформацію щодо умов і вартості послуг, що надаються учасникам ринку електричної енергії:
- щодо показників якості послуг – сайт cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Оцінка якості обслуговування клієнтів»);
 - послуги з розподілу електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Договірні відносини»);
 - послуги з приєднання до системи розподілу - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Приєднання»);
 - послуги комерційного обліку електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Послуги комерційного обліку електроенергії»);
 - перелік основних послуг, що надаються кол-центром Оператора - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Кол-центр»);
 - надає інші послуги передбачені статутом Оператора, кодексом системи розподілу, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Платні послуги»);
- 4.7.** Оператор на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж 1 (одного року) з дати розміщення інформацію, зокрема:
- 4.7.1.** щодо показників якості послуг;
- 4.7.2.** щодо заміни/зміни електропостачальника;
- 4.7.3.** щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;
- 4.7.4.** прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу.
- 4.8.** Інформація зазначена в п. 4.7. Програми надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.
- 4.9.** Оператором упроваджено Правила взаємодії ПАТ "Черкасиобленерго" з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, затверджених наказом № 542 від 28.12.2018., де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Оператором можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.
- 4.10.** Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів дотримання персоналом Правил взаємодії ПАТ "Черкасиобленерго" з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.
- 4.11.** Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:
- приєднання до системи розподілу;
 - надання послуг з розподілу;
 - виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
 - діяльність кол-центрів;
 - зміна постачальника;
 - комунікація зі споживачами.
- 4.11.1.** Оператор задля застосування і дотримання принципу недискримінаційності при виконанні внутрішніх процесів здійснює:

- розробку та впровадження внутрішніх документів (порядків, процедур, заяв тощо);
 - моніторинг виконання процесів у відповідності до виконання внутрішніх документів та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 - передбачення у трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях тощо;
 - встановлення відповідальності працівників за порушення вимог щодо недискримінаційності.
- 4.12.** Оператором упроваджено в Антикорупційній програмі (наказ № 510 від 03.12.2018) та Правилах запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора – ПАТ "Черкасиобленерго" при здійсненні посадових функцій та повноважень (наказ № 542 від 28.12.2018.), механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора.
- 4.13.** У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів (наприклад, у разі успадкування частки у капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора повинна/повинен повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Уповноваженого або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.
- 4.13.1.** Безпосередній керівник особи або керівник Оператора протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє Уповноваженого.
- 4.13.2.** Уповноважений, у випадку одержання від працівника повідомлення про наявність у нього реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж 7 (семи) робочих днів роз'яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
- 4.13.3.** Безпосередній керівник або керівник Оператора, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов'язаний вжити передбачені Правилами запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора – ПАТ "Черкасиобленерго" при здійсненні посадових функцій та повноважень заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

5. ВІДНОСИНИ З ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИМ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 5.1.** Суб'єкти господарювання, у тому числі, 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 Оператор одночасно із укладенням договору з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг та/або робіт з Оператором надають письмову безумовну згоду на дотримання положень цієї Програми у взаємовідносинах із Оператором.
- 5.2.** Оператором упроваджено Правила та процедури на придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Оператор – ПАТ «Черкасиобленерго» № 542 від 28.12.2018, якими визначено правила та процедури 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 Оператор.

5.2.1. Дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання забезпечується шляхом застосування, зокрема, але не виключно, таких правил, процедур та заходів:

- ведення окремого бухгалтерського обліку для діяльності з розподілу електричної енергії;
- складання та надання Регулятору окремої звітності для кожного виду діяльності у затверджених Регулятором порядку та формі згідно з вимогами, визначеними Законом;
- складання та надання Регулятору згідно із Законом фінансової звітності разом з незалежним аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;
- інформування Регулятора в порядку, встановленому в Правилах та процедурах на придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Оператор про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами).
- затвердження Правил запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень, Антикорупційної програми та дотримання встановлених ними вимог;
- встановлення правил інформування працівником Оператора та Уповноваженого про виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (п. 4.13. Програми)
- включення до усіх трудових договорів (контрактів), у тому числі колективний договір, інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають умов про можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів;
- придбання товарів, робіт і послуг Оператором у суб'єктів господарювання, у тому числі, у тих, 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 Оператор, за умови, що вартість предмета закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень, здійснюється Оператором з дотриманням процедур, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 року № 922-VIII;

- придбання товарів, робіт і послуг Оператором у суб'єктів господарювання, у тому числі, у тих, 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 Оператор, якщо вартість предмета закупівлі товарів, робіт, послуг менше встановлених Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 року № 922-VIII сум, здійснюється Оператором із застосуванням конкурентних процедур, передбачених Правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Оператор, здійснюється згідно до Правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Оператор – ПАТ «Черкасиобленерго», затвердженого наказом ПАТ "Черкасиобленерго" № 542 від 28.12.2018 та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 року № 922-VIII, а саме добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

5.2.1.1. З метою обмеження впливу приватних інтересів, особистої зацікавленості працівників на їх трудові функції, рішення, що приймаються Оператором, розроблені та затверджені Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора при здійсненні посадових обов'язків та повноважень.

5.3. Відповідно до Порядку та Правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Оператор, здійснюється згідно до Правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів, робіт і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, 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 Оператор – ПАТ «Черкасиобленерго», затвердженого наказом ПАТ "Черкасиобленерго" № 542 від 28.12.2018. Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами).

5.3.1. Виконання цього положення забезпечуватиметься тим, що Оператор забезпечує доступ Регулятора до умов таких договорів, у тому числі щодо цін

(вартості) товарів і послуг, та на вимогу Уповноваженого чи Регулятора надає копії відповідних договорів.

- 5.4. Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

6. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ

- 6.1. Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом).

6.1.1. Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі.

6.1.2. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії.

6.1.3. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

- 6.2. Оператором впроваджено правила поводження з інформацією, яка отримана Оператором 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) у відповідності до "Правил поводження з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго", затверджених наказом № 542 від 28.12.2018..

6.2.1. Положення правил поводження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

6.2.1.1. Оператором встановлено персональну відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за порушення правил поводження з інформацією.

6.2.2. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора визначено в Правилах поводження з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ «Черкасиобленерго» затверджених наказом № 542 від 28.12.2018.

6.2.3. Інформація, яка входить до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора стосується наступних напрямків: управління, технологія виробництва, плани, фінанси, договори, оплата праці, персональні дані працівників Оператора.

Відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію:

Управління:

- відомості про способи та засоби управління;
- відомості про акціонерів Оператора;
- відомості про внутрішню структуру Оператора.

Виробництво:

- програмне забезпечення, що використовується Оператором;
- організація праці у Оператора;
- характеристика підприємств користувачів послуг з розподілу електричної енергії;
- відомості про персональні дані користувачів послуг з розподілу електричної енергії.

Технологія виробництва:

- записи архівації диспетчерських переговорів;

- методичні рекомендації, програми, плани організаційно-технічних заходів направлених на зниження втрат електричної енергії;
- відомості про вдосконалення ремонту засобів вимірювальної техніки.

Фінанси:

- відомості, що розкривають показники фінансового бюджету Оператора;
- майнове становище, кількість і вартість товарних запасів Оператора;
- відомості про фінансові операції та стан банківських рахунків Оператора;
- планові та звітні дані по валютних операціях Оператора;
- відомості про внутрішні бухгалтерські та фінансові звіти Оператора;
- інформація про виконання кредитних зобов'язань;
- відомості про рівень доходів Оператора.

Договори:

- умови за договорами – як укладеними так і тими, що плануються (строки, обсяги, номенклатура, умови поставки);
- особливі умови договорів (знижки, доплати, розстрочення платежів);
- умови платежів за договорами (ціни, знижки, доплати, опціони);
- відомості про виконання договорів.

Ціни і тарифи:

- відомості для формування тарифних статей витрат Оператора;
- відомості для розрахунку цін на роботи та послуги, пов'язані із ліцензованою діяльністю;
- відомості для розрахунку цін на інші роботи та послуги, які може надавати Оператор крім ліцензованої діяльності.

Оплата праці:

- відомості про штатний розпис Оператора;
- умови укладання трудових договорів між Оператором і працівниками;
- відомості про оплату праці, премії, доплати і компенсації;
- відомості про преміювання працівників Оператора;
- відомості про надбавки та доплати до заробітної плати.

Персональні дані працівників Оператора:

- відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників Оператора;
- відомості з особових справ працівників Оператора та кадрові переміщення.

Безпека:

- відомості про порядок і стан організації захисту комерційної таємниці;
- відомості про стан і порядок організації охорони, пропускового режиму, системи охоронної сигналізації, дислокацію постів охорони;
- відомості що складають комерційну таємницю підприємств-партнерів.

6.2.4. З метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації Оператором встановлено обмеження доступу до інформації, яка міститься у первинно-облікових, банківських, фінансових, кадрових документах, окрім випадків, якщо обов'язок розкриття цих документів прямо визначено чинним законодавством України.

Захист інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію при обробці її на комп'ютерах та інших технічних засобах забезпечується комплексом організаційно-режимних, технічних, апаратно-програмних засобів, які спрямовані на запобігання випадків і спроб несанкціонованого доступу до цієї таємниці, її витоку і втрати.

Обробка відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію здійснюється відповідно до вимог "Положення щодо політик інформаційної безпеки ПАТ "Черкасиобленерго".

6.2.5. Право на отримання чи ознайомлення з інформацією, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора в межах своєї компетенції та за наявності письмової вимоги, запиту чи завдання на перевірку (вказано мета, правова підстава, термін і об'єм перевірки) за підписом перших осіб - мають право:

- Органи які наділені такими повноваженнями в межах визначених чинним законодавством України;
- За ухвалою судів усіх інстанцій загальної юрисдикції та спеціалізованих, адміністративних, господарських судах.

6.2.6. Захист інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію забезпечується:

Відділом економічної безпеки шляхом:

- проведення заходів направлених на попередження, виявлення та локалізації порушень у діяльності працівників Оператора у даному напрямку та притягнення їх до відповідальності;
- установлення обмежень і заборон;
- перевірка кандидатів на посади, що передбачають доступ до комерційної таємниці та конфіденційної інформації ;
- контролю роботи і поведінки працівників Оператора;

Службою охорони шляхом:

- здійснення надійної охорони об'єктів Оператора;
- забезпечення пропускнуго та внутрішньооб'єктового режиму Оператора;

Службою інформаційних технологій шляхом:

- запровадження антивірусної безпеки програм інформаційних систем Оператора;
- надання прав і повноважень користувачам корпоративної комп'ютерної мережі та інформаційних систем Оператора відповідно до письмових заявок, підписаних та погоджених згідно з "Положенням щодо політик інформаційної безпеки ПАТ "Черкасиобленерго";
- здійснення контролю облікованих подій в програмах інформаційних систем Оператора;
- запровадження програмно-апаратного захисту від несанкціонованого доступу до даних із програм інформаційних систем Оператора.

Службою засобів диспетчерського і технологічного управління шляхом:

- запровадження технічного захисту корпоративної АТС, телефонних мереж, засобів радіозв'язку та телемеханіки від несанкціонованого доступу;

Службою засобів диспетчерського і технологічного управління шляхом:

- запровадження технічного захисту корпоративної АТС, телефонних мереж та засобів радіо зв'язку від несанкціонованого втручання;

Юридичним відділом шляхом:

- контролю наявності в договорах інформації спрямованої на забезпечення конфіденційності;
- прийняття участі у визначенні, перегляді та своєчасному внесенні змін до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора.

Начальниками служб (відділ), РЕМ (УЕМ) шляхом:

- формуванням корпоративної культури у персоналу;

- аналізу вчинків працівників при виконанні виробничих завдань та посадових обов'язків;
 - мотивації працівників до якісного виконання свої обов'язків;
 - створення позитивного мікроклімату у колективі;
- 6.3. Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.
- 6.3.1. З "Правилами поведінки з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго" повинні бути ознайомлені та дотримуватись його вимог працівники ПАТ "Черкасиобленерго", які працюють у Оператора на день його затвердження та почнуть працювати у наступні дні.
- 6.3.2. Листи ознайомлення з "Правилами поведінки з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго" є невід'ємним додатком до нього і зберігаються у керівників підрозділів Товариства.
- 6.4. У ході виконання погоджених та підписаних в установленому порядку заявок на надання доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних, а також ресурсів спільного користування Оператора, відповідальними адміністраторами формуються переліки осіб (працівників Оператора), яким надається відповідний доступ.
Дані переліки надаються Уповноваженому за відповідним запитом.
- 6.5. Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи у Оператора та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:
- 6.6. Положення трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.
- 6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією відповідно до "Правил поведінки з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго".
- 6.8. Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.
- 6.9. Передача постачальнику універсальних послуг інформації про споживачів під час здійснення заходів з відокремлення Оператора не потребує отримання згоди та повідомлення споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що не порушує вимог щодо поведінки з інформацією та здійснена в загальносусільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТОРА

- 7.1. Ця Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

- 7.2. Трудові договори, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.
- 7.3. Усі трудові договори (контракти), у тому числі колективні договори, інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів згідно чинного законодавства України.
- 7.4. Персональна відповідальність за порушення правил та вимог, визначених Законом та цією Програмою, з дотриманням вимог встановлених Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 року №322-VIII, передбачена в посадових інструкціях працівників Оператора. Колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку на Оператора покладається обов'язок щодо ознайомлення працівників з посадовими інструкціями.
- 7.5. Відповідно до цієї Програми персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж 2 (двох) робочих днів повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.
- 7.6. Порушення будь-якого з положень цієї Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань персоналу Оператора і надає Оператору право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.
- 7.7. У разі внесення змін до Програми Оператор (Уповноважений) упродовж десяти днів, але не більше 2 (двох) тижнів доводить це до відома всього персоналу Оператора.

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО, ЙОГО ПРАВ ТА ОBOB'ЯЗКІВ

- 8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.
- 8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором (контрактом) з Оператором, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання цієї Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Оператора під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.
- 8.3. **З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до Закону, Порядку та трудового договору (контракту) з Уповноваженим:**
 - 8.3.1. здійснює моніторинг виконання цієї Програми;
 - 8.3.2. складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;
 - 8.3.3. звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;
 - 8.3.4. невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;
 - 8.3.5. невідкладно повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором;
 - 8.3.6. організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;

- 8.3.7. консультує персонал Оператора з питань, пов'язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;
- 8.3.8. надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;
- 8.3.9. проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;
- 8.3.10. розробляє план контролю виконання Програми;
- 8.3.11. розробляє пропозиції щодо зміни положень Програми;
- 8.3.12. інформує Голову Правління Оператора про стан впровадження та виконання Програми.
- 8.3.13. здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми.
- 8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Оператором та Уповноваженим.
- 8.5. Уповноважений дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту).
- 8.6. Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.
- 8.7. Відповідно до Закону Уповноважений має (а Оператор, вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, інші суб'єкти господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.
- 8.8. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів, а також усі виробничі наради посадових осіб Оператора.
- 8.8.1. Посадові особи Оператора завчасно в письмовій або усній формі повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них.
- 8.8.2. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:
- 8.8.2.1. умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії, основними з яких є:
- достатність та повнота документів, що надаються замовниками;
 - видача технічних умов;
 - підготовка рішень по проектах;
 - організація будівельно-монтажних робіт;
 - виконання підключення електроустановок до системи розподілу.
- 8.8.2.2. експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку, основними з яких є:
- затвердження плану розвитку системи розподілу;
 - планування та виконання інвестиційної програми;


- координація роботи структурних підрозділів по організації ремонту і технічному обслуговуванню системи розподілу електричної енергії;
 - підвищення надійності і економічності роботи обладнання, економії паливно-енергетичних та інших ресурсів;
 - організація проведення якісної оцінки технічного стану окремих елементів системи розподілу електричної енергії.
- 8.8.2.3.** купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
- 8.8.2.4.** кадрових питань;
- 8.8.2.5.** придбання, надання, спільного використання товарів та послуг 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 Оператор.
- 8.9.** Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг 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 Оператор, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт, тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.
- 8.10.** Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до Закону, Положення про уповноваженого з питань відповідності та трудового договору (контракту).
- 8.11.** Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.
- 8.12.** У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт про порушення Регулятору.
- 8.13.** Будь-яка інформація, яка стала відома Уповноваженому про діяльність Оператора не може бути розповсюджена нікому іншому крім Регулятора та Оператора відповідно, а право на розповсюдження даної інформації має виключно Уповноважений.

9. МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

- 9.1.** Відповідно до Закону та Порядку Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.
- 9.2.** Моніторинг здійснюється шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми.
- 9.3.** Для реалізації функцій з моніторингу Уповноважений має право:
- доступу до інформації Оператора (у тому числі з обмеженим доступом);
 - бути присутнім на засіданнях Правління, виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою;
 - надавати посадовим особам Оператора висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.
- 9.4.** Моніторинг здійснюється, зокрема, шляхом:

- 9.4.1. Участь у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- 9.4.2. Ознайомлення з порядками денними засідань Правління, виробничих нарад тощо, на яких відбуватиметься обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- 9.4.3. Участь у засіданнях Правління Оператора, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- 9.4.4. Аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст.47 Закону та Програмі;
- 9.4.5. Підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;
- 9.4.6. Аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- 9.4.7. Аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;
- 9.4.8. Аналізу реєстру договорів та умов договорів щодо дотримання встановлених Законом вимог до договорів, що укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;
- 9.4.9. Аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб.
- 9.5. Уповноважений готує та надає не пізніше 1 (першого) березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.
- 9.6. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.
- 9.7. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.
- 9.8. Річний та проміжні звіти Уповноваженого повинні містити інформацію, що передбачена Порядком.

**В.о. Голови Правління
ПАТ "Черкасиобленерго"**

 / **Браценко О.В.**