

Висновок щодо Річного звіту про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік

Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:

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

Відповідно до пункту 6.1 глави 6 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 відповідності 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 пункті 6.1 глави 6 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 річного звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до пунктів 6.4 – 6.6 глави 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.

Річний звіт оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік був наданий Уповноваженим ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Колесніковим В. В. до НКРЕКП 26.02.2020 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік не містить конфіденційної інформації, тому підготовлений та наданий Уповноваженим в одному варіанті.

Річний звіт оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік розміщений на веб-сайті ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за посиланням: <http://www.cherkasyoblenergo.com/programa-vidpovidnosti.html>.

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

У Річному звіті оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік в основному відображена інформація, передбачена пунктом 6.1 глави 6 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених Оператором заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та виконання Програми протягом звітного періоду (затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, необхідних для виконання Програми; ознайомлення співробітників Оператора зі змістом цих документів та Програми);
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- змін протягом 2019 року в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, зокрема змін у складі наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»;
- взаємовідносин між ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та суб'єктом господарювання, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання – ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕГОЗБУТ», зокрема щодо укладених договорів між цими особами та наявності спорів в межах укладених договорів, що розглядались за звітний період у досудовому та судовому порядку;
- відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та/або порушення вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;
- переліку вжитих Уповноваженим заходів протягом 2019 року (зокрема, участь у розробці та попереднє узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою; підготовка висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми; аналіз документації та інформації Оператора, реєстру та умов договорів тощо).

Додатково у Річному звіті оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік наведено інформацію щодо внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Оператора, прийнятих для

забезпечення виконання Оператором вимог пункту 3 постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 885 «Про погодження Програми відповідності ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» щодо внесення змін до Статуту ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» та щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ТОВ «ЧЕРКАСІЕНЕГОЗБУТ» до 11.06.2020.

Разом з цим Річний звіт оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік не містить інформації про:

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої статті 48 Закону (як передбачено абзацом десятим пункту 6.1 глави 6 Порядку);

конкретні рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми (як передбачено абзацом одинадцятим пункту 6.1 глави 6 Порядку, підпунктами 8.3.8, 8.3.11 пункту 8.3 глави 8 Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»);

діяльність, вжиті заходи та результати діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду у частині проведення тренінгів, семінарів, підготовки інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання Програми (як це передбачено підпунктом 8.3.6 пункту 8.3 глави 8 Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО»).

Уповноваженій особі до 20.04.2020 надати до НКРЕКП пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень.

Додаток: Річний звіт про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «ЧЕРКАСІОБЛЕНЕРГО» за 2019 рік на 11 арк.

**Заступник директора Департаменту
стратегічного розвитку та планування**



Г. Руденко

ЗВІТ
уповноваженої особи з питань відповідності
ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання
Програми відповідності оператора системи
розподілу ПАТ "Черкасиобленерго"
за 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до положень ст. 47, ст. 48 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 року № 2019-VIII (далі за цим текстом – Закон) оператор системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Оператор) розробив програму відповідності. Програма відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Програма) погоджена постановою НКРЕ КП від 31.05.2019 №885.

Постановою НКРЕ КП від 31.05.2019 №886 погоджено кандидатуру Колеснікова Валерія Вікторовича на посаду уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Уповноважений). З 19.06.2019 до 31.12.2019 Уповноважений здійснював виконання посадових обов'язків.

Програма відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» та інформація про уповноважену особу ПАТ «Черкасиобленерго» розміщена на офіційному вебсайті за посиланням <http://cherkasyoblenergo.com/programa-vidpovidnosti.html>.

Програма застосовується ПАТ "Черкасиобленерго", що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії та 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

Змін у цьому переліку протягом 2019 року не відбулось. У відповідності 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 27.12.2017 № 1406, п. 6.9., Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання Програми та щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає у письмовому вигляді інформацію Регулятору про виконання Програми у вигляді проміжного звіту. Звіти за III та IV квартали 2019 року, надавались Уповноваженим у визначені терміни. За п. 6.1., Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Цей звіт, за 2019 рік, складено на виконання вимог Закону та вищезазначеної постанови, уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго».

2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОПЕРАТОРА

Протягом 2019 року, Оператор здійснював свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом і Програмою та не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), дотримувався вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 № 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 №1470.

Оператор здійснював свою діяльність за місцезнаходженням: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285. Інформаційно-консультаційний центр Оператора розташований за адресою:

18001, м.Черкаси, вул. Благовісна, 166. Адреси окремих структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» та адреси структурних підрозділів суб'єкта господарювання, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії - ЦОСи ТОВ «Черкасиенергозбут» наведені у таблиці:

№ п/п	Адреса	Структурний підрозділ ПАТ «Черкасиобленерго»	Структурний підрозділ ТОВ «Черкасиенергозбут»
1	18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285	ПАТ «Черкасиобленерго»	Відсутні
2	18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166	ІКЦ ПАТ «Черкасиобленерго»	ТОВ «Черкасиенергозбут»
3	19500, м. Городище, вул. Кожедуба, 26-а	Городищенський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
4	19800, м. Драбів, вул. Васильченка, 71	Драбівський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
5	19200, м. Жашків, вул. Лікарняна, 34	Жашківський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
6	20200, м.Звенигородка, вул. Героїв Небесної Сотні, 87	Звенигородський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
7	19700, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 43	Золотоніський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
8	20800, м. Кам'янка, вул. Петра Василюка, 8	Кам'янський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
9	19000, м. Канів, вул. Енергетиків, 110	Канівський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
10	20500, смт. Катеринопіль, вул. Черкаська, 1	Катеринопільський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
11	19400, м. Корсунь - Шевченківський, вул. Правобережна, 80	Корсунь-Шевченківський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
12	19300, смт. Лисянка, пр. Бужанський, 43	Лисянський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
13	20100, смт. Маньківка, вул. Липинського, 69-а	Маньківський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
14	19100, м. Монастирище, вул.Соборна, 134	Монастирищенський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
15	20700, Смілянський р-н, с. Костянтинівка, вул Енергетиків, 4	Смілянський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
16	20701 м. Сміла, вул. Мазура, 10	Смілянський міський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
17	20400, м. Тальне, вул. Гагаріна, 68	Тальнівський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»

18	20300, м. Умань, вул. Енергетична, 14	Уманські електричні мережі	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
19	20001, м. Христинівка, вул. Пушкіна, 16	Христинівський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
20	18000, м. Черкаси, вул. Надпільна, 51	Черкаський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
21	19604, с. Червона Слобода вул. Михайла Вербицького, 1 Черкаський район	Черкаський міський РЕМ	Відсутній
22	18000, м. Черкаси, пров. О. Кошового, 46	Відсутній	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
23	20901, м. Чигирин, вул. Гайдамацька, 69	Чигиринський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
24	19900, смт. Чернобай, вул. М. Старицького, 13-а	Чернобаївський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»
25	20600, м. Шпола, вул. Героїв Крут, 72	Шполянський РЕМ	ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут»

Окремі структурні підрозділи ТОВ «Черкасиенергозбут» знаходяться в орендованих приміщеннях на території підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго». Приміщення ТОВ «Черкасиенергозбут» мають таблички ідентифікації. На табличках зазначено - Центр обслуговування споживачів ТОВ «Черкасиенергозбут» та посади працівників ТОВ «Черкасиенергозбут». Кольори табличок ТОВ «Черкасиенергозбут» - білі букви на зеленому фоні, кольори табличок ПАТ «Черкасиобленерго» - сині букви на білому фоні. Таким чином споживачі, навіть на відстані можуть ідентифікувати приміщення ТОВ «Черкасиенергозбут».

Постановою НКРЕ КП від 31.05.2019 №885 ПАТ «Черкасиобленерго» зобов'язане до 11 червня 2020 року вжити заходи щодо забезпечення різного місцезнаходження (адрес) структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут». Станом на 01.01.2020 термін виконання вимог цієї постанови Оператором не порушено.

У ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання вимог Постанови НКРЕ КП від 31.05.2019 №885 було видано наказ від 16.07.2019 №281 щодо забезпечення до 11 червня 2020 року різних місцезнаходжень (адрес) структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут», яким зобов'язано посадових осіб Оператора вжити заходи щодо внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» та забезпечення припинення дії договорів оренди нежитлових приміщень, договору безоплатного користування майном, договору оренди вживаної комп'ютерної техніки, договору оренди нової комп'ютерної техніки, договорів оренди транспортних засобів, укладених між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут». ТОВ «Черкасиенергозбут» попереджено листами про необхідність забезпечення виконання зазначених вимог. ПАТ «Черкасиобленерго» звернулось до Наглядової ради Товариства щодо розгляду на наступних зборах акціонерів питань відчуження належної ПАТ «Черкасиобленерго» частки в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» та внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго».

ПАТ «Черкасиобленерго» має власне найменування та торговельну марку (знак), власний вебсайт у мережі Інтернет: <http://cherkasyoblenergo.com/>, що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного вебсайту електропостачальника/ів. На вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Оператор здійснював купівлю електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону, Ліцензійних умов, Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, у відповідності до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних

інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (затвердженого постановою КМУ від 05.06.2019 № 483 (зі змінами)) виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

Купівля електричної енергії для забезпечення ліцензованої діяльності (крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії) з 01.07.2019 здійснювалась Оператором як споживачем за договором постачання електричної енергії, який укладено в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку, з електропостачальником ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (договори №498-01/11-19 від 07.05.2019 та №692-01/11-19 від 02.07.2019).

Купівля електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора з 01.07.2019 здійснювалась на ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку, а для врегулювання небалансів електричної енергії – на балансуєчому ринку, з дотриманням нормативно правових актів Кабінету Міністрів України, зокрема постанови від 05.06.2019 №483 (зі змінами).

З метою компенсації технологічних витрат (80%) згідно постанови КМУ від 05.06.2019 №483 (зі змінами), з 01.07.2019 по 31.08.2019 електрична енергія купувалась за двостороннім договором з ДП «НАЕК» Енергоатом» ВП «Енергоатом-Трейдінг» (договір №65-150-SD-19-00051 від 29.06.2019). З 01.09.2019 електроенергія купувалась відповідно до договору з ДП «Гарантований покупець» (договір №610/01 від 30.08.2019).

Уповноваженим не виявлено випадків використання ПАТ «Черкасиобленерго» з вигодою для себе та/або своїх працівників факту входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. ПАТ «Черкасиобленерго» вживало заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе. Зокрема – здійснювало закупівлю електричної енергії для забезпечення власних потреб у постачальника ТОВ «Одеська електропостачальна компанія», в компанії проводяться заняття з персоналом з врахуванням роботи в умовах нового ринку,

Порушень чинного законодавства з питання відокремлення Оператора у 2019 році Уповноваженим не виявлено.

3. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОПЕРАТОРА

В ПАТ «Черкасиобленерго» наказом від 28.12.2018 №542 затверджено Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора - ПАТ «Черкасиобленерго» при здійсненні своїх посадових функцій і повноважень. Персонал Оператора ознайомлений із зазначеним розпорядчим документом під підпис.

Відповідно до Закону та Правил, посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діяли та приймали 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.

У 2019 році відбувалися зміни у складі наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Відповідно до листа Фонду державного майна України від 09.08.2019 №10-17-14517, згідно з наказом Фонду від 09.08.2019 №806, Денисенка Віталія Миколайовича, представника акціонера Держава, у складі наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» було замінено на Матис Анну Станіславівну – директора юридичного департаменту Фонду Державного майна України. Відповідно до листа Фонду державного майна України від 04.12.2019 №10-17-21517, згідно з наказом Фонду від 29.11.2019 №1192, Матис Анну Станіславівну, Єсипенко Людмилу Миколаївну та Сачівка Андрія Івановича - представників акціонера Держава, у складі наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» замінено на Ігнатовського Сергія Юрійовича, Мартинюка Юрія Володимировича та Беспалова Олексія Олександровича. Зазначена інформація оприлюднена на офіційному сайті Оператора.

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 Програмою.

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. 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 вебсайт (<http://cherkasyoblenergo.com>), розробка та наповнення якого здійснюється спеціалістами Оператора.

Інформації щодо фактів порушення вимог незалежності Оператора протягом 2019 року до уповноваженої особи з питань відповідності не надходило.

4. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ

Оператором упроваджено Правила взаємодії ПАТ "Черкасиобленерго" з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, затверджені 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. Працівники Оператора ознайомлені з цим розпорядчим документом під підпис.

Оператор надавав послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконував інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечував недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам).

Уповноваженим не виявлено фактів надання вказівок Оператором та його персоналом суб'єкту господарювання ТОВ «Черкасиенергозбут», що здійснює діяльність з постачання електричної енергії та який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Відповідно до Правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії, 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;

- заборону надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору постачання електричної енергії споживачу з певним суб'єктам 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 Програми відповідності.

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 вебсайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації. **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». «Стандарти якості надання послуг», <http://cherkasyoblenergo.com/anketa.html>, <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/standartu/>);

- послуги з розподілу електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Договірні відносини», <http://cherkasyoblenergo.com/dog-vidnosyny.html>);

- послуги з приєднання до системи розподілу - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Приєднання до мереж», <http://cherkasyoblenergo.com/accession/poriadok-priednanya/>);

- послуги комерційного обліку електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Послуги комерційного обліку електроенергії», <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/poslugu/>);

- перелік основних послуг, що надаються кол-центром Оператора - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Кол-центр», <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/poslugu/>);

- надавалися також 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», <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/poslugu/>);

Оператор на своєму власному вебсайті оприлюднив та зберігає інформацію, зокрема:

- щодо показників якості послуг <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/standartu/>);

- щодо процедури заміни/зміни електропостачальника (<http://www.cherkasyoblenergo.com/novyny/1887-reforma-v-dii-zminyty-postachalnyka-elektroenergii-prosto.html>);

- реєстр постачальників електричної енергії (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rAwyir3ZW3k5yKcD_zVp-34NYuOpabdiyvs8Z4vHmPo/edit#gid=0)

- щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг (<http://www.cherkasyoblenergo.com/vidkl.html>);

- прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу (<http://www.cherkasyoblenergo.com/programa-vidpovidnosti.html>).

Зазначена інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до внутрішніх процесів:

- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- діяльність кол-центру ;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами.

Оператором упроваджено в Антикорупційній програмі механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора.

Протягом 2019 року діяльність Оператора не обмежувала та в інший спосіб негативно не впливала на конкуренцію на ринку електричної енергії. Конфлікту інтересів у працівників Оператора та ознак дискримінації інших суб'єктів ринку електричної енергії з боку Оператора ПАТ «Черкасиобленерго», Уповноваженим не виявлено. Заяв чи скарг із зазначеного питання від інших учасників ринку до Уповноваженого не надходило.

5. ВІДНОСИНИ З ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИМ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

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», від 28.12.2018 № 542, 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.

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, відповідно до п.5.1. Програми, одночасно із укладенням договору з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг та/або робіт з Оператором, повинні надавати письмову безумовну згоду на дотримання положень Програми відповідності у взаємовідносинах. Господарські договори між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» були укладені до погодження Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» постановою НКРЕ КП від 31.05.2019 №885. ПАТ «Черкасиобленерго» звернулося до ТОВ «Черкасиенергозбут» (листи від 10.09.2019 №6574/09-03 та від 10.09.2019 №6575/09-03) з пропозицією дотримуватися п. 5.1. Програми відповідності та з його врахуванням підписати додаткові угоди до договорів. Станом на 01.01.2020, ТОВ «Черкасиенергозбут» не надало письмової згоди щодо дотримання програми відповідності по договорах, укладених з ПАТ «Черкасиобленерго» до 31.05.2019.

Відповідно до Правил та процедури придбання, 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, щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами). Після погодження НКРЕ КП Програми відповідності, такі договори у 2019 році не укладались і зміни у чинні договори не вносились. В той же час по договорах, укладених раніше, між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ Черкасиенергозбут» окремі майнові спори розглядались у досудовому та судовому порядку. Наявні судові спори не призвели до зміни умов укладених договорів між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» у 2019 році.

Наявність спорів свідчить що ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» ведуть самостійну господарську діяльність в межах чинного законодавства, є незалежними та не намагаються використовувати з вигодою для себе факт входження до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Протягом 2019 року, Уповноваженим не виявлено порушень вимог чинного законодавства щодо взаємовідносин Оператора ПАТ «Черкасиобленерго» з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання ТОВ «Черкасиенергозбут» та з іншими суб'єктами господарювання, щодо конфлікту інтересів, перешкоджання конкуренції, перехресного субсидіювання.

6. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Оператором упроваджено Правила поведження з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго". Правила затверджені наказом від 28.12.2018 № 542. Положення Правил поведження з інформацією відповідають чинному законодавству України. Оператором встановлено персональну відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за порушення правил поведження з інформацією. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну

інформацію Оператора, визначено в Правилах поводження з інформацією та стосується наступних напрямків: управління, технологія виробництва, плани, фінанси, договори, оплата праці, персональні дані працівників Оператора.

З Правилами поводження з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго" ознайомлені (ознайомлюються новоприйняті) та дотримуються їх вимог всі працівники ПАТ "Черкасиобленерго", які працюють у Оператора та мають доступ до цієї інформації.

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.

Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривали 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.

Оператор забезпечував 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 передбачено 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 чинними упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

Протягом 2019 року, Оператор надавав 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 (інформацією з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснювалось на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Уповноваженим не виявлено випадків надання інформації оператором у спосіб, який прямо або опосередковано міг призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого учасника (чи учасників) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднювалась на власному вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі. Сайт регулярно оновлюється.

Порушень з питань поводження з інформацією у Оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» протягом 2019 року Уповноваженим не виявлено.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТОРА

Персонал Оператора, згідно з Наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 12.07.2019 №281 та положеннями посадових інструкцій, ознайомлений під підпис з Програмою відповідності.

Трудові договори, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора, відповідно до законодавства та Програми відповідності. Згідно з посадовими інструкціями та контрактами (трудовими угодами), працівники повинні дотримуватись Програми відповідності, Правил взаємодії ПАТ "Черкасиобленерго" з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, Правил запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора - ПАТ «Черкасиобленерго» при здійсненні своїх посадових функцій і повноважень. Персональна відповідальність за порушення правил та вимог, визначених Законом та 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. **Протягом 2019 року, Уповноваженим не було виявлено порушень Програми відповідності персоналом Оператора.**

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

Оператором ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечено необхідні умови для роботи уповноваженого з питань відповідності Колеснікова Валерія Вікторовича. Уповноважений забезпечений окремим кабінетом, який обладнаний меблями та оргтехнікою.

Уповноважений дотримувався всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності, мав доступ до всіх необхідних приміщень Оператора, 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.

Уповноваженому надавалася можливість відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, а також усі виробничі наради посадових осіб Оператора.

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.

Журнал реєстрації заяв про врегулювання спору оформлено, зберігається в Уповноваженого. Заяв щодо врегулювання спору протягом 2019 року до Уповноваженого не надходило.

Протягом 2019 року Оператор та його посадові особи не надавали Уповноваженому доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням і не перешкоджали виконанню Уповноваженим його функцій.

9. МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідно до Закону та Порядку, Уповноважений здійснював постійний моніторинг виконання Програми та виконував свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом та трудовим договором (контрактом), укладеним між Оператором та Уповноваженим та погодженим Регулятором.

Моніторинг здійснювався, зокрема, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- ознайомлення з порядками денними засідань Правління, виробничих нарад тощо, на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- участі у 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;
- аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст.47, 48 Закону та Програмі;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій (у т.ч. – усних) для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;
- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;
- 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;

- аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб.

Протягом 2019 року виконавчий орган Оператора не перешкоджав Уповноваженому у виконанні покладених на нього функцій.

**Уповноважена особа з питань
відповідності ПАТ "Черкасиобленерго"**



Валерій КОЛЕСНИКОВ