

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік

Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:

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

Відповідно до підпункту 6.1 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (далі – Порядок), Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Основні вимоги до змісту Річного звіту викладені у підпункті 6.1 Порядку.

Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора та офіційному веб-сайті Регулятора.

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

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

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

Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік був наданий Уповноваженою особою ПАТ «Черкасиобленерго» В. Колесніковим до НКРЕКП 16.02.2021 (дата отримання НКРЕКП 22.02.2021) без порушення строків подання, визначених Порядком. До НКРЕКП був наданий один примірник Річного звіту про виконання

програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго», оскільки Річний звіт не містить конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю ПАТ «Черкасиобленерго».

Річний звіт за 2020 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 за 2020 рік відображена наступна інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності та з виконання Програми (затвердження та внесення змін до внутрішніх нормативних актів, необхідних для виконання Програми, ознайомлення співробітників Оператора зі змістом цих документів);
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- змін протягом 2020 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 вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (інформація щодо укладених договорів та внесення змін до них в частині доповнення додатковими заходами дотримання Програми);
- виконання ПАТ «Черкасиобленерго» підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 885 щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень його структурних підрозділів та структурних підрозділів ТОВ «Черкасиенергозбут»;
- виявленого Уповноваженим невиконання підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 885 щодо внесення змін до Статуту Оператора в частині виключення з предмету діяльності таких видів діяльності, як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії;
- виявленого Уповноваженим факту того, що ПАТ «Черкасиобленерго» у 2020 році не було здійснено відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут»;

- вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2020 року (аналіз договорів та іншої документації Оператора, участі у засіданнях керівництва Оператора, проведення навчань для працівників, перевірка структурних підрозділів на предмет дотримання вимог Програми, проведення опитувань на знання положень Програми)
- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону.

Разом з цим Річний звіт ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік не містить інформації щодо:

конкретних рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми (як передбачено абзацом 11 пункту 6.1 Порядку).

Крім цього, у висновку Уповноваженого до розділу 3 Річного звіту зазначено, що ним не виявлено фактів порушення вимог Програми. Проте у розділі 3 Річного звіту зазначено, що ПАТ «Черкасиобленерго» у 2020 році не здійснено відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», що є порушенням вимог Програми, а саме пункту 2.2.2 розділу 2 Програми, де зазначено, що Оператор через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону 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.

Уповноваженій особі до 30.03.2021 надати до НКРЕКП пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень, а також скоригований Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік

Відповідно до пункту 6.7 Порядку Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, обґрунтовані строки їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або вимоги щодо внесення відповідних змін та доповнень до Програми.

ПАТ «Черкасиобленерго» зобов'язане:

- Після коригування Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік Уповноваженою особою – невідкладно оприлюднити скоригований Річний звіт;
- здійснити заходи щодо внесення змін до Статуту Оператора в частині виключення з предмету діяльності таких видів діяльності, як постачання

електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії ;

- здійснити заходи щодо виконання вимог частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), а саме 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут».

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік без конфіденційної інформації на 11 арк.

**Г. в. о. начальника Управління
стратегічного розвитку та
міжнародної координації**



О. Голембівська