

**ЗВІТ**  
**уповноваженої особи з питань відповідності**  
**ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання**  
**Програми відповідності оператора системи**  
**розподілу ПАТ «Черкасиобленерго»**  
**за 2020 рік (уточнений)**

## 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 НКРЕКП від 31.05.2019 №885.

Постановою НКРЕКП від 31.05.2019 №886 погоджено кандидатуру Колеснікова Валерія Вікторовича на посаду уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Уповноважений). Із 19 червня 2019 року (у т.ч. – протягом 2020 року), 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 споживачу

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. 6.1. 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. 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. Звіт за 2020 рік було складено та направлено в НКРЕКП в визначені терміни. НКРЕКП надано Уповноваженому Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік. За Висновком, уповноваженій особі необхідно надати до НКРЕКП скоригований Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік.

**Цей звіт за 2020 рік (уточнений), складено уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго», на виконання вимог Висновку НКРЕКП щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік.**

## 2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОПЕРАТОРА

Протягом 2020 року Оператор здійснював діяльність з розподілу електричної енергії, не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність).



Послуги з розподілу надавались споживачам з дотриманням 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.

Протягом 2020 року Оператор здійснював свою діяльність за місцезнаходженням: 18002, м.Черкаси, вул. Гоголя, 285. Інформаційно-консультаційний центр Оператора розташований за адресою: 18002, м.Черкаси, вул. Благовісна, 166/1. Суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії ТОВ «Черкасиенергозбут» знаходився за адресою 18002, м.Черкаси, вул. Благовісна, 166.

На час погодження Програми відповідності, адреси більшості структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» та адреси структурних підрозділів суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (ЦОСи ТОВ «Черкасиенергозбут») співпадали. ТОВ «Черкасиенергозбут» орендував приміщення для ЦОС у ПАТ «Черкасиобленерго» на підставі укладених договорів оренди. Для забезпечення дотримання Оператором вимог законодавства, дію договорів оренди нежитлових приміщень між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» (по яких співпадали адреси структурних підрозділів) було припинено додатковими угодами до договорів, а орендарем - звільнено займані приміщення. Таким чином, ПАТ «Черкасиобленерго» своєчасно, до 11.06.2020, виконало вимоги законодавства, зокрема, постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №885 п.3.2) щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень його структурних підрозділів та структурних підрозділів ТОВ «Черкасиенергозбут» та дотримувалось цієї вимоги протягом наступних періодів 2020 року.

Станом на 01.01.2021 структурні підрозділи ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» знаходяться за наступними адресами:

№ п/п	Адміністративний район	Адреса структурного підрозділу (РЕМ, філії) ПАТ «Черкасиобленерго»	Адреса структурного підрозділу (ЦОС) ТОВ «Черкасиенергозбут»
1.	Городищенський	м. Городище, вул. Кожедуба, 26-а	м. Городище, вул. Маресьєва, 2а-1
2.	Драбівський	м. Драбів, вул. Васильченка, 71	м. Драбів, вул. Центральна, 83а
3.	Жашківський	м. Жашків, вул. Лікарняна, 34	м. Жашків, вул. Благовісна, 8а
4.	Звенигородський	м. Звенигородка, вул. Героїв Небесної Сотні, 87	м. Звенигородка, вул. М. Грушевського, 142
5.	Золотоніський	м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 43	м. Золотоноша, вул. Енергетиків, 5
6.	Кам'янський	м. Кам'янка, вул. Петра Василяни, 8	м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 33б
7.	Канівський	м. Канів, вул. Енергетиків, 110	м. Канів, вул. Енергетиків, 31г
8.	Катеринопільський	смт Катеринопіль, вул. Черкаська, 1	м. Катеринопіль, вул. Шевченка, 5
9.	Корсунь-Шевченківський	м. Корсунь - Шевченківський, вул. Правобережна, 80	м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 20
10.	Лисянський	смт. Лисянка, пр. Бужанський, 43	смт. Лисянка, вул. Небесної Сотні, 93
11.	Маньківський	смт. Маньківка, вул. Липинського, 69а	смт. Маньківка, вул. Соборна, 16
12.	Монастирищенський	м. Монастирище, вул.Соборна 134	м. Монастирище, вул. І.Богуна, 34



13.	м. Сміла	м. Сміла, вул. Мазура, 10	
14.	Смілянський	Смілянський р-н, с. Костянтинівка, вул. Енергетиків, 4	м. Сміла, вул. Незалежності, 67м
15.	Тальнівський	м. Тальне, вул. Гагаріна, 68	м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 3
16.	Уманський	м. Умань, вул. Енергетична, 14	м. Умань, вул. Енергетична, 11
17.	Христинівський	м. Христинівка, вул. Пушкіна, 16	м. Христинівка, вул. І. Сірка 1/24
18.	Черкаський міський	с. Червона Слобода вул. Михайла Вербицького, 1	м. Черкаси, вул.Благовісна, 166
19.	Черкаський	м. Черкаси, вул.Надпільна, 51	
20.	Чигиринський	м. Чигирин, вул. Гайдамацька, 69	м. Чигирин, вул. Д. Вишневецького, 17
21.	Чорнобаївський	смт. Чорнобай, вул. М.Старицького, 13-а	смт. Чорнобай, вул. Центральна, 173
22.	Шполянський	м. Шпола, вул. Героїв Крут, 72а	м. Шпола, вул. І. Гончара, 33

Інформація про місцезнаходження (адреси) ЦОС ТОВ «Черкасиенергозбут» розміщена на сайті <http://energozbut.ck.ua/pidrozdily.html>.

ПАТ «Черкасиобленерго» має власне найменування та торгівельну марку (знак), власний вебсайт у мережі Інтернет: <http://cherkasyoblenergo.com/>, що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та вебсайтів електропостачальників. На вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора, у т.ч. і щодо розміщення його структурних підрозділів.

Оператор у 2020 році здійснював купівлю електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону України Про ринок електричної енергії, Ліцензійних умов, Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності (виробничих потреб) Оператора (крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії) у I-II кварталі 2020 року здійснювалась Оператором як споживачем за договором постачання електричної енергії, який укладено в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку, з електропостачальником ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (договір №692-01/11-19 від 02.07.2019), а з 01.07.2020 року (протягом III-IV кварталів) - з електропостачальником ТОВ «ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД» (договір №689-01/11-11 від 22.06.2020).

Купівля електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора у 2020 році здійснювалась на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, для виконання спеціальних обов'язків на ринку двосторонніх договорів у ДП «Гарантованого покупця», а для врегулювання небалансів електричної енергії – на балансуєчому ринку, згідно договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладеному із ДП НЕК «Укренерго».

У 2020 році уповноваженим не виявлено випадків використання ПАТ «Черкасиобленерго» з вигодою для себе та/або своїх працівників факту входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

### 3. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОПЕРАТОРА

У 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 із виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії.

У 2020 році відбулись зміни у складі наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго». Згідно з Наказом Фонду державного майна України від 16.01.2020 №66, припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» Беспалова Олексія Олександровича та замінено представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» Беспалова Олексія Олександровича на Єсипенко Людмилу Миколаївну.

На 29.04.2020 року були призначені річні загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго». До порядку денного зборів, відповідно до компетенції зборів, планувалось внести, у тому числі, питання внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» та попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, передбачених Статутом Товариства, а саме на відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі» (<http://www.cherkasyoblenergo.com/akcioneram/2195-proyekti-rshen-z-pitan-porjadku-dennogo-rchnih-zagalnih-zborv-akconerv-pat-cherkasioblenergo-priznachenih-na-29042020-roku.html>).

За Законом України Про ринок електричної енергії (Стаття 47. Відокремлення та незалежність оператора системи розподілу) Оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії. Постановою НКРЕКП від 31.05.2019 №885 п.3., ПАТ «Черкасиобленерго» було зобов'язане до 11 червня 2020 року внести зміни до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» у частині виключення з предмету діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» 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.

За ст.47 Закону, Оператору системи розподілу, через 36 місяців з дати опублікування Закону (№ 2019-VIII від 13.04.2017, опублікований 10.06.2017), забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам). Зазначена вимога також прописана у Програмі відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» (пункт 2.2.2 розділу 2), де зазначено, що Оператор через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону (з 11.06.2021) 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.

У зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» було прийнято рішення про перенесення дати проведення зборів (<https://drive.google.com/file/d/1K2aYKAt58YEtSgJcO4iBukLLRoh6fI8m/view>).

**Станом на 31.12.2020 дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» не була призначена. Через нескликання зборів акціонерів, Оператором не внесено зміни до Статуту товариства та не відчужено частку власності в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». Відповідно, Оператором ПАТ «Черкасиобленерго» не забезпечено дотримання вимог Закону (Ст 47 1), 2), постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №885 п.3 та Програми відповідності (пункту 2.2.2 розділу 2).**

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

**Інформації щодо інших фактів порушення вимог незалежності Оператора, крім невнесення змін до Статуту Товариства та незабезпечення відчуження частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», протягом 2020 року до уповноваженої особи з питань відповідності не надходило. ПАТ «Черкасиобленерго» рекомендується вжити невідкладних заходів щодо усунення порушень законодавства щодо внесення змін до Статуту товариства та відчуження частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут».**

#### **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 року, де визначено перелік внутрішніх процесів, у 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, 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» (та його персоналу), 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 термінів 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](http://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](http://cherkasyoblenergo.com) (розділ: «Споживачам. Договірні відносини»);

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

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

- перелік основних послуг, що надаються кол-центром Оператора [cherkasyoblenergo.com](http://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](http://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://www.cherkasyoblenergo.com/ikc/ikcinfo/1776-informaciia-schodo-dotrymannia-zagalnyh-ta-garantovanyh-standativ-iaкости.html> та <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/1rAwyr3ZW3k5yKcD\\_zVp-34NYuOpabdiyvs8Z4vHmPo/edit#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rAwyr3ZW3k5yKcD_zVp-34NYuOpabdiyvs8Z4vHmPo/edit#gid=0)). Реєстр постійно оновлюється.

- 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 та іншу інформацію, пов'язану з програмою відповідності (<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 впроваджено в Антикорупційній програмі (наказ № 510 від 03.12.2018) механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора.

Протягом 2020 року згідно до постанов НКРЕКП від 30.10.2020 №1973 та від 18.11.2020 №2131 здійснювались позапланові перевірки ПАТ «Черкасиобленерго». Відповідно до постанови НКРЕКП від 21.10.2020 №1928 на ПАТ «Черкасиобленерго» накладено штраф за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме Кодексу комерційного обліку.



Слід відмітити, що ПАТ «Черкасиобленерго» за показниками надійності електропостачання, згідно до опублікованого НКРЕКП 20.11.2020 року рейтингу за I-III квартали 2020 року, увійшло до п'ятірки кращих компаній-операторів системи розподілу України.

Протягом 2020 року Уповноваженим не виявлено фактів обмеження Оператором чи негативного впливу на конкуренцію на ринку електричної енергії чи ознак дискримінації інших суб'єктів ринку електричної енергії. Не виявлено також і конфлікту інтересів у працівників Оператора. Заяв чи скарг із зазначених питань від інших учасників ринку безпосередньо 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 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 – ПАТ «Черкасиобленерго» (Наказ 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 ті, 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. Ті господарські договори між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут», які були укладені до погодження Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» постановою НКРЕКП від 31.05.2019 №885, у 2020 році було доповнено додатковими угодами щодо безумовного дотримання Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго».

У грудні 2020 року було укладено договори між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут», а саме - Договір про надання послуги з доставки рахунків та Договір оренди вживаної комп'ютерної техніки. Термін дії цих договорів - з 01.01.2021 до 31.01.2021. Договір про надання послуги з доставки рахунків не містив згоди щодо безумовного дотримання ТОВ «Черкасиенергозбут» Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго». У зв'язку з цим, сторонами підписано додаткову угоду до цього договору. Копії зазначених договорів та додаткової угоди надавались у НКРЕКП. В цілому, зазначеними договорами та угодою було продовжено виконання послуг та оренду техніки, на заміну укладених раніше господарських договорів у яких закінчився термін дії.

В господарських судах розглядались спори між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут», які виникли у 2019 році. По всіх судових спорах у I кварталі 2020 року були прийняті судові рішення.

Протягом 2020 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 поведінки з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ «Черкасиобленерго». Правила затверджені Наказом від 28.12.2018 року № 542. Положення Правил поведінки з інформацією відповідають чинному законодавству України. Оператором встановлено персональну



відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за порушення правил поведінки з інформацією. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора, визначено в Правилах поведінки з інформацією та стосується наступних напрямків: управління, технологія виробництва, плани, фінанси, договори, оплата праці, персональні дані працівників Оператора.

Із Правилами поведінки з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ «Черкасиобленерго» ознайомлені (ознайомлюються новоприйняті працівники) 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.

У 2020 році Уповноваженим не виявлено (та не отримувалася інформації від інших осіб) випадків розкриття персоналом Оператора інформації з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи у Оператора та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором.

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 2020 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(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднювалась на власному вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі. Сайт інформативний, актуальний, своєчасно оновлюється в частині новин компанії, змін у законодавстві, сервісів, послуг та іншої інформації.

**Порушень з питань поведінки з інформацією у Оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» протягом 2020 року Уповноваженим не виявлено.**

## **7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТОРА**

Персонал Оператора, згідно з Наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 12.07.2019 року №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 із посадовими інструкціями.

Протягом 2020 року Уповноваженим не було виявлено порушень Програми 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. Місцезнаходження уповноваженого: 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285, кабінет №303, E-mail: v.kolesnikov@ck.energy.gov.ua, тел.: (0472) 39-53-77. Інформація про Програму відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» та про Уповноваженого з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» розміщена на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» <http://cherkasyoblenergo.com/programa-vidpovidnosti.html>.

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 за його запитом для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

Журнал реєстрації заяв про врегулювання спору оформлено, він зберігається в Уповноваженого. Заяв щодо врегулювання спору протягом 2020 року до Уповноваженого не надходило. Уповноважена особа не займала посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), не мала прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Уповноважена особа не отримувала прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не залежала від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Уповноважена особа отримувала заробітну плату відповідно до Контракту (трудової угоди) та у відповідності до колективного договору ПАТ «Черкасиобленерго». Інформацію про доходи Уповноваженого надано ним в НКРЕКП відповідно до вимог Закону. Протягом року, уповноваженим надавались в НКРЕКП квартальні звіти про виконання Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» у визначені законодавством та Програмою терміни. Звіт уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік та пояснення до цього Звіту, надавались в НКРЕКП своєчасно та у повному обсязі. Зауважень від НКРЕКП щодо квартальних звітів у 2020 році до Уповноваженого не було.



Протягом 2020 року Уповноважений приймав участь у виробничих нарадах (у т.ч. і з участю керівників відокремлених структурних підрозділів), проводив заняття в Навчальному центрі товариства, виїздив для перевірки дотримання програми у відокремлені структурні підрозділи (РЕМ, філії). Уповноваженим перевірялись знання загальних положень програми, шляхом вибіркового опитування персоналу апарату управління та структурних підрозділів.

Із 17.03.2020 і до 31.12.2020 року ПАТ «Черкасиобленерго» і Уповноважений працювали в умовах обмежень, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19».

**Протягом 2020 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, а також трудового договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого 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 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 2020 року виконавчий орган Оператора не перешкоджав Уповноваженому у виконанні покладених на нього функцій.**

Уповноважена особа з питань  
відповідності ПАТ «Черкасиобленерго»

**Валерій КОЛЕСНИКОВ**