

ЗВІТ
уповноваженої особи з питань відповідності
ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання
Програми відповідності оператора системи
розподілу ПАТ "Черкасиобленерго"
за 2021 рік

місто Черкаси

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 2021 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	Проведення господарської діяльності з розподілу електричної енергії
2.	ТОВ «Черкасиенергозбут»	42474208	18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, 166	Проведення 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.

Цей звіт за 2021 рік складено уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго».

2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОПЕРАТОРА

Протягом 2021 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 2021 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.

Станом на 31.12.2021, структурні підрозділи ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» знаходяться за наступними адресами:

№ п/п	Підрозділ	Адреса структурного підрозділу 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, 101
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 Василюка, 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	м. Сміла, вул. Незалежності, 78
14.	Смілянський	Смілянський р-н, с. Костянтинівка, вул Енергетиків, 4	
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. Соборна, 25

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

Протягом 2021 року ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечувало різне місцезнаходження (адреси) своїх структурних підрозділів від структурних підрозділів ТОВ «Черкасиенергозбут».

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 у т.ч. і щодо розташування його структурних підрозділів.

Оператор у 2021 році здійснював купівлю електричної енергії на ринку електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора, відповідно до Закону Про ринок електричної енергії, Ліцензійних умов, Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, у тому числі, з дотриманням нормативних документів щодо виконання покладених спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії (ПСО).

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 2021 році, здійснювалась Оператором як споживачем, за договорами постачання електричної енергії споживачу укладеними в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку з електропостачальником ТОВ «Євроенерготрейд».

Купівля електричної енергії для компенсації технологічних витрат на її розподіл мережами Оператора, у 2021 році здійснювалась на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та за двосторонніми договорами, укладеними за результатами електронного аукціону на платформі ТОВ «Українська енергетична біржа». Протягом 2021 року електроенергія для компенсації технологічних витрат купувалась за двосторонніми договорами у ТОВ «Південь Енерго Збут» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Для врегулювання небалансів електричної енергії електроенергія, протягом року, купувалась на балансуєчому ринку, згідно договору про врегулювання небалансів електричної енергії, укладеному із ПАТ НЕК «Укренерго».

Уповноваженим у 2021 році 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

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.

Фондом державного майна України наказом від 05.02.2021 № 146 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році», ПАТ «Черкасиобленерго» включено до числа об'єктів, які підлягають приватизації в 2021 році.

В Господарському суді Черкаської області розглядається справа за позовом ПАТ «Черкасиобленерго» до ЗЕА «Новосвіт» про визнання недійсними укладених у 2015 році договорів купівлі-продажу нерухомого майна - Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, які раніше належали ПАТ «Черкасиобленерго».

На 31 березня 2021 року, з ініціативи Фонду державного майна України, як власника більш як 10% акцій ПАТ «Черкасиобленерго» (дистанційно), були призначені та відбулись позачергові загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго». В порядок денний Зборів вносились питання внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Збори

не прийняли рішення щодо нової редакції Статуту. Протоколи зборів розміщені за посиланням <http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-management-povidomlennya-akcioneram.html> та <http://www.cherkasyoblenergo.com/akcioneram/protokoly-zboriv>.

Наглядовою радою ПАТ «Черкасиобленерго» 23.03.2021 року прийнято рішення (протокол №2/2021) щодо призначення на 30.04.2021 та дистанційного проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго». До порядку денного зборів було включено питання №25 – Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, передбаченого Статутом Товариства, а саме на відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». (Посилання - [http://cherkasyoblenergo.com/akcioneram/Повідомлення/Проведення річних Загальних зборів акціонерів 30.04.2021 дистанційно](http://cherkasyoblenergo.com/akcioneram/Повідомлення/Проведення_річних_Загальних_зборів_акціонерів_30.04.2021_дистанційно)). Збори прийняли рішення щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, передбаченого Статутом Товариства, а саме на відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». Протокол зборів розміщено за посиланням <http://www.cherkasyoblenergo.com/akcioneram/protokoly-zboriv>.

На виконання рішення Зборів, Наказом від 21.05.2021 №208 Про створення комісії з розробки порядку та умов відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», в ПАТ «Черкасиобленерго» створено комісію з розробки порядку та умов відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», розроблено Порядок та умови відчуження частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», який затверджено Рішенням Правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 10.06.2021р. (протокол №7). ПАТ «Черкасиобленерго» звернулось листами від 03.06.2021 №5022/09-01 та від 11.06.2021 №5371/09-01 з питання погодження відчуження частки (100%) у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». Листом від 08.07.2021 №20-17-15453, Фонд як орган управління та як акціонер товариства запропонував ПАТ «Черкасиобленерго» вжити заходів щодо пошуку потенційних інвесторів та провести аналіз їх цінових пропозицій.

На загальних зборах акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 30.04.2021р. було винесено на голосування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства». По даному питанню прийнято рішення Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

У порядку денному цих зборів також було питання обрання членів Наглядової ради Товариства. За результатами кумулятивного голосування по даному питанню рішення не було прийнято, а склад Наглядової ради не сформовано (<http://www.cherkasyoblenergo.com/akcioneram/organy-upravlinnya>).

Фондом державного майна України як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПАТ «Черкасиобленерго» на 20.08.2021, було оголошено про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго» та дистанційне їх проведення. Збори не відбулись через відсутність кворуму.

Відповідно до Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», Кабінет Міністрів України зобов'язано, разом з Фондом державного майна України до 31 серпня 2021 року виключити з переліку об'єктів приватизації належні державі пакети акцій операторів системи розподілу з подальшим визначенням Міністерства енергетики України органом управління такими пакетами. Крім цього Кабінет Міністрів України та Фонд державного майна України, у цей же термін зобов'язані завершити реалізацію заходів щодо відокремлення операторів системи розподілу електричної енергії, акції яких перебувають у державній власності та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

За даними офіційного сайту Фонду державного майна України, станом на 31.12.2021, (за даними ФДМУ на 22.12.2021), ПАТ «Черкасиобленерго» не виключене з переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2021р. ([https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A_1\(4\).pdf](https://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A_1(4).pdf)).

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.

Станом на 31.12.2021, ПАТ «Черкасиобленерго» не виконано вимоги законодавства щодо внесення змін до Статуту товариства та відчуження частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». 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 2021 року до уповноваженої особи з питань відповідності не надходило.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 27 жовтня 2021 року № 1894 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та від 22 грудня 2021 року № 2938 «Про збільшення строків проведення позапланових виїзних перевірок ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП проводилась перевірка щодо дотримання ПАТ «Черкасиобленерго» вимог законодавства, зокрема - внесення зміни до Статуту, в частині виключення з предмета 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. За результатами перевірки НКРЕКП складено Акт виїзної позапланової перевірки від 30.12.2021 №780.

Станом на 31.12.2021 ПАТ «Черкасиобленерго» не виконано вимогу законодавства і зокрема постанови НКРЕКП від 31.05.2019 №885 п. 3.1) щодо виключення з Статуту підприємства видів діяльності: постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії.

ПАТ «Черкасиобленерго» необхідно вжити невідкладних заходів щодо внесення зазначених змін до Статуту товариства та щодо 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 (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»);

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

- послуги комерційного обліку електричної енергії - 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 (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://www.cherkasyoblenergo.com/ikc/ikcinfo/1776-informacia-schodo-dotrymannia-zagalnyh-ta-garantovanyh-standartiv-iakosti.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). 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 упроваджено 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.

За результатами позапланових перевірок ПАТ «Черкасиобленерго», які здійснювались НКРЕКП у 2020 та 2021 роках, за недотримання вимог окремих пунктів нормативно правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, відповідно до постанов НКРЕКП від 27.01.2021 №122 та від 18 серпня 2021 р. № 1358 на ПАТ «Черкасиобленерго» накладались штрафи.

Слід відмітити позитивний момент, що ПАТ «Черкасиобленерго» за показниками надійності електропостачання, згідно до опублікованого НКРЕКП у 2021 році рейтингу за 2020 рік, увійшло до п'ятірки кращих компаній-операторів системи розподілу України.

Протягом 2021 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. Уповноваженим не виявлено конфлікту інтересів у працівників Оператора. Заяв чи скарг із зазначених питань 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 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.

У 2021 році, між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» діяли договори оренди автотранспортних засобів, договори оренди приміщень та договір про надання послуги з доставки рахунків. Окремі з зазначених договорів укладались на новий термін. Згідно умовами

договорів, ТОВ «Черкасиенергозбут» надавало згоду дотримуватись Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго». Про укладення договорів, ПАТ «Черкасиобленерго» повідомляло НКРЕКП відповідно до встановленого порядку.

Протягом 2021 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 року № 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 поведження з інформацією та стосується наступних напрямків: управління, технологія виробництва, плани, фінанси, договори, оплата праці, персональні дані працівників Оператора.

Із Правилами поведження 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 2021 році Уповноваженим не виявлено (та не отримувалася інформації від інших осіб) щодо 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 2021 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 в законодавстві, сервісів, послуг та іншої інформації.

Порушень з питань поведження з інформацією у Оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» протягом 2021 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 які розроблялись після погодження програми відповідності, 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 2021 року Уповноваженим не було виявлено порушень Програми персоналом Оператора.

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

Оператором ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечено необхідні умови для роботи уповноваженого з питань відповідності Колеснікова Валерія Вікторовича. Уповноважений забезпечений робочим місцем, 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. Звіти уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» надавались в НКРЕКП без порушення встановлених термінів.

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, зберігається в Уповноваженого. Заяв щодо врегулювання спору протягом 2021 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».

Протягом 2021 року Уповноважений приймав участь у виробничих нарадах, виїжджав для перевірки дотримання програми в окремі відокремлені структурні підрозділи (філії). Уповноваженим перевірялись знання загальних положень програми, шляхом вибіркового опитування персоналу апарату управління та структурних підрозділів. Програма відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» включалась до програм навчання в навчальному центрі ПАТ «Черкасиобленерго» та до програми проведення Дня охорони праці.

З 17.03.2020 у т.ч. і у 2021 році 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 2021 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.

Звіт уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» за 2020 рік було надано до НКРЕКП та оприлюднено на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» у

визначені законодавством терміни. НКРЕКП було надано Висновки щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ "Черкасиобленерго" за 2020 рік (Висновки). Для виконання рекомендацій НКРЕКП та усунення наданих зауважень, Уповноваженим у рекомендовані терміни було підготовлено Звіт уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ "Черкасиобленерго" про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ "Черкасиобленерго" за 2020 рік (уточнений). Зазначені Звіти та Висновки оприлюднені на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» у визначені чинним законодавством терміни. Квартальні звіти у 2021 році також надавались в НКРЕКП без порушення встановлених термінів. Зауважень з боку НКРЕКП щодо квартальних звітів за 2021 рік до Уповноваженого не надходило.

Протягом 2021 року виконавчий орган Оператора не перешкоджав Уповноваженому у виконанні покладених на нього функцій.

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



Валерій КОЛЕСНИКОВ