

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекція АТ "Харківобленерго"
протокол засідання від
« 28 » листопада 2023 р. № 43

(відповідно до рішення Наглядової ради
від «27» грудня 2018 р. протокол № 20/2018)

**Програма відповідності
АТ "Харківобленерго"
(нова редакція)**

Харків

ХАРКІВООБЛЕНЕРГО


1. Загальні положення

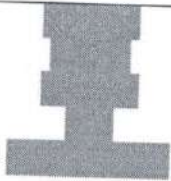


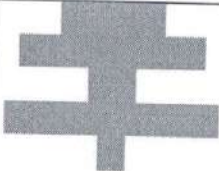
1.1. Ця програма відповідності (далі – Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Товариство/ або Оператор, за змістом тексту) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Товариство входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та зберігання енергії, корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та/або міністерств, та/або інших органів виконавчої влади та прямо чи опосередковано контролюються ними. Разом з суб'єктами господарювання, що здійснюють опосередкований контроль над Товариством, є компанія СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД, ТОВ «Стандарт».

До складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання входять:

№ з/п	Реєстраційний код, найменування, країна реєстрації	Місце-знаходження	Сфера/види діяльності та відповідні права	Спосіб здійснення контролю
1	00031101, Кабінет Міністрів України, Україна		Здійснює управління об'єктами державної власності (у тому числі корпоративними правами), делегує в установленому законодавством порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, спрямовує та координує роботу міністерств, інших центральних органів	Контроль опосередкований над Товариством. Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником АТ «Українські розподільні мережі»

			виконавчої влади згідно з Законом України "Про Кабінет Міністрів України".	
2	37552996, Держава Україна Керуючий рахунком Держави — суб'єкт управління об'єктами державної власності: Міністерство енергетики України, Україна		Забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі. Здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі АТ «Українські розподільні мережі»	Контроль опосередкований над Товариством. Володіє 65,001% у статутному капіталі Товариства через АТ «Українські розподільні мережі»
3	44992605, Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» Україна		Створює умови для здійснення надійного та ефективного функціонування і розвитку операторів системи розподілу для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, залучення інвестицій та отримання прибутку. Предмет діяльності – діяльність головних управлінь (головних офісів).	Контроль прямиий над Оператором. Власник державної частки у статутному капіталі Оператора: 65,001% акцій Оператора знаходяться у статутному капіталі АТ «Українські розподільні мережі», 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики України.
4	303560, СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД, Кіпр		Проводить діяльність холдингової компанії	Контроль опосередкований над Товариством. Володіє 24,793% у статутному капіталі Товариства
5	31954068, ТОВ «Стандарт», Україна		Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність депозитарної установи	Контроль опосередкований над Товариством. Володіє 5,002% у статутному капіталі Товариства

1.3. При виконанні цієї Програми Товариство діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

- 1) забезпечення належного відокремлення Товариства від діяльності з передачі та постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 2) забезпечення незалежності прийняття рішень Товариством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 3) забезпечення Товариством недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;
- 4) забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- 5) поводження з інформацією, яка отримана Товариством під час виконання його функцій, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;
- 6) забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Товариства вимог, передбачених статтями 45 – 48 Закону та цією Програмою;
- 7) забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Уповноважений) і взаємодії Товариства та персоналу Товариства з нею;
- 8) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Порядку та інших нормативно-правових актах.

1.6. Ця Програма (та зміни до неї) набирають чинності з дня погодження НКРЕКП (далі - Регулятор) та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Товариством господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Відокремлення Оператора

2.1. Оператор системи розподілу - юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності.

Товариство здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор:

2.2.1. Відповідно до Статуту АТ "Харківобленерго" та Закону Товариство з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої Регулятором згідно з Постановою від 16.11.2018 № 1446 "Про видачу АТ "ХАРКІВОбленерго" ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом", здійснює діяльність виключно з розподілу електричної енергії та надає послуги комерційного обліку електричної енергії та не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії, у тому числі трейдерську діяльність, зберігання енергії (крім випадків, передбачених ст. 46 Закону). На виконання п. 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" позачерговими загальними зборами АК "Харківобленерго", що були проведені 12.03.2018 р., прийнято рішення про виділ з АК "Харківобленерго" нового акціонерного товариства — ПрАТ "Харківенергозбут" (далі — електропостачальник).

2.2.2. Не має та не набуватиме надалі на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електроенергії - ПрАТ "Харківенергозбут" (у тому числі постачання споживачам), інших суб'єктів господарювання та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, не здійснює та не

здійснюватиме надалі прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або зберігання енергії, відповідно до Виписки про стан рахунку в цінних паперах.

2.2.3. Акції (частки у статутному капіталі) Товариства не підлягають передачі на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії.

2.2.4. Місцезнаходження Товариства згідно зі Статутом та даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — [REDACTED]

При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі структурних підрозділів, Товариство керується цією Програмою та чинним законодавством України.

2.2.5. Товариство та його персонал при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створює враження, що вони пов'язані з електропостачальником.

Товариство має власне найменування - Акціонерне товариство "Харківобленерго", власний вебсайт у мережі Інтернет - <https://www.oblenergo.kharkov.ua> (на якому міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Товариства), що відмінні від найменування електропостачальника - Приватне акціонерне товариство "Харківенергозбут, веб-сайту — <https://zbutenergo.kharkov.ua>.

Товариство має патент на промисловий зразок та свідоцтво на знак для товарів і послуг.

2.2.6. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Положення щодо купівлі-продажу електричної енергії АТ «Харківобленерго» на ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Товариства.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління Оператором здійснюється згідно з Положенням про структуру

виконавчого органу АТ «Харківобленерго».

3.1.1 Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган товариства - Дирекція.

3.1.2. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

3.1.3. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

3.1.4. Кількісний склад Дирекції визначається відповідно до Статуту Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.

3.1.5. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

3.1.6. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

3.1.7. Питання повноважень Дирекції визначаються в Статуті.

3.2. Товариство є незалежним від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство у прийнятті рішень щодо:

- управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;
- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу електричної енергії.

Незалежність Товариства у прийнятті рішень забезпечується такими умовами:

1) посадовим особам дирекції АТ «Харківобленерго» (далі - виконавчий орган) та керівникам усіх рівнів управління Товариства забороняється обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого

суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;

2) виконавчому органу Товариства та керівникам усіх рівнів управління Товариства забороняється отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;

3) посадові особи, що здійснюють управління діяльністю Товариства, наділені повноваженнями, достатніми для прийняття рішень, що стосуються:

- управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії;

- операційної діяльності Товариства;

- послуг приєднання до системи розподілу;

- доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії;

- послуг з комерційного обліку електричної енергії;

- експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;

- придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл;

- управління персоналом,

та приймати ці рішення самостійно, незалежно (без узгодження у будь-якій формі із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство);

4) посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Товариством, працівникам Товариства забороняється отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від посадових осіб та працівників вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, з питань управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії та розвитку системи розподілу за умови, що така діяльність Товариства здійснюється в межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом

господарювання річного фінансового плану;

5) посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Товариством, працівникам Товариства забороняється отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, з питань операційної діяльності Товариства, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації та обслуговування системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Товариства відповідно до установчих документів Товариства.

Працівники Товариства або посадові особи виконавчого органу у випадку отримання таких вказівок повинні повідомити про цей факт керівника відповідного рівня та Уповноваженого відповідно до порядку, визначеному розділом 3 Положення про порядок дій персоналу у разі порушення чи потенційного порушення Програми відповідності АТ «Харківобленерго» та його взаємодії з Уповноваженою особою з питань відповідності.

Виконання вищевказаних умов зазначено в посадових та робочих інструкціях працівників Товариства.

6) посадовим особам виконавчого органу товариства забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) ПрАТ «Харківенергозбут».

3.3. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до вимог Закону має забезпечити незалежність Оператора, що входить до його складу:

3.3.1. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не має права втручатися у:

- діяльність Товариства з питань розвитку системи розподілу, за умови що

така діяльність здійснюється у межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану;

- операційну діяльність Товариства;

- діяльність Товариства з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;

- діяльність Товариства з питань управління персоналом.

3.3.2. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання має право приймати рішення виключно з питань затвердження річного фінансового плану та встановлювати загальні обмеження щодо обсягів боргових зобов'язань Оператора, що входить до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.3.3. Посадовим особам вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, забороняється обіймати посади у виконавчому органі Товариства, а також керівні посади Товариства.

3.4. Товариство має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

3.4.1. Засоби провадження господарської діяльності відповідають ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1470.

3.4.2. Інформаційні засоби:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

- 4.1. Діяльність Товариства не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.
- 4.2. Товариство надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства.
- 4.3. Товариство, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.
- 4.4. Товариство (та його персонал) відповідно до Порядку взаємодії АТ "Харківобленерго" з учасниками ринку електричної енергії не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які

здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

У Порядку взаємодії АТ "Харківобленерго" з учасниками ринку електричної енергії визначені механізми/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку з дотриманням вимог щодо:

- відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
- неперешкодження конкуренції;
- унеможливлення перехресного субсидіювання між оператором системи розподілу та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання).

4.5. Товариством надаються учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, наступні послуги:

- приєднання до системи розподілу; послуги з розподілу електричної енергії; послуги з комерційного обліку електричної енергії; підключення та/або відключення електроустановок за ініціативою замовника; оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж; позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника; пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини за ініціативою замовника; параметризація багатфункціонального електронного лічильника за ініціативою замовника; встановлення (заміна) за заявою замовника засобу обліку на електроустановках, де виконавець є стороною, відповідальною за точку комерційного обліку; інші додаткові роботи та послуги, не пов'язані з ліцензованою діяльністю.

На вебсайті Товариства оприлюднена інформація щодо умов і вартості таких послуг:

https://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/default/files/pdf/pobutovi_spozhyvachi_nelicenziyna.pdf;

https://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/default/files/pdf/pobutovi_spozhyvachi_licenziyna_0.pdf;

https://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/default/files/pdf/yurydychni_spozhyvachi_nelicenziyna_0.pdf;

https://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/default/files/pdf/yurydychni_spozhyvachi_licenziyna.pdf;

<https://www.oblenergo.kharkov.ua/sites/default/files/pdf/myfd48.pdf>

з дотриманням у подальшому строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

4.6. Товариство на своєму власному вебсайті оприлюднює та зберігає упродовж 1 року з дати розміщення інформацію, зокрема:

щодо показників якості послуг;

щодо заміни/зміни електропостачальника;

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;

прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу.

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

4.7. В товаристві упроваджено Положення щодо застосування та дотримання принципу недискримінаційності у процесі комунікації зі споживачами, у відносинах з окремими учасниками ринку електричної енергії в діяльності Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами електричної енергії.

Товариством здійснюється постійний моніторинг та аналіз внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

- приєднання до системи розподілу;

- надання послуг з розподілу;

- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;

- діяльність кол-центрів, сервісного центру обслуговування клієнтів;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами.

4.8. Товариством упроваджено в Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників АТ «Харківобленерго» механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Товариства при здійсненні посадових функцій та повноважень Товариства. У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час здійснення Товариством своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Товариства повинні:

- письмово повідомити не пізніше наступного робочого дня безпосереднього керівника та Уповноважену особу з питань відповідності (далі - Уповноважений) про наявність конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Керівник після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає протягом двох робочих днів рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та повідомлення про це відповідної особи.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Товариством забезпечений наступний механізм 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 Товариство:

5.1.1. Товариством упроваджений Порядок проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», який Товариство

застосовує під час 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 Товариство.

5.1.2. 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 Товариство, здійснюється за наступним порядком:

- планування необхідності закупівель товарів, робіт та послуг у річному плані закупівель на відповідний рік, у разі необхідності, внесення змін до річного плану;
- опублікування оголошення про проведення торгів відповідно до вимог закону України "Про публічні закупівлі";
- оприлюднення тендерної документації (оголошення про проведення спрощеної закупівлі) та проекту договору, який буде підписаний з переможцем торгів. Проект договору складається з дотриманням норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України;
- проведення закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог закону України "Про публічні закупівлі", Порядку проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з використанням електронної системи закупівель "Прозорро";
- укладання договору за порядком, визначеним відповідними наказами Товариства, після обов'язкового погодження проекту договору Уповноваженим, який в рамках виконання своїх обов'язків розглядає проект договору на дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами

господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

5.1.3. Під час здійснення процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг забороняється:

- надавати привілеї окремим суб'єктам господарювання;
- висувати до окремих суб'єктів господарювання додаткові вимоги, які не передбачені законодавством;
- створювати будь-які переваги для суб'єктів господарювання під час проведення процедур закупівель;
- перешкоджати конкуренції.

5.2. Відповідно до Порядку надання Регулятору інформації щодо укладання договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, та/або з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить АТ «Харківобленерго» Товариство повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів, а саме:

- найменування суб'єкта господарювання, з яким укладено договір;
- дата укладання договору та строк дії договору;
- предмет договору та його окремі умови;
- ціна (вартість) товарів і послуг за договором.

Зазначена інформація надається Регулятору відповідальною особою щокварталу, у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним, або в інший термін за запитом Уповноваженого.

5.3. Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються

Товариством виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Товариства.

5.4. Врегулювання спорів, що виникають у ході виконання Програми між персоналом Оператора та персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, вирішується шляхом взаємних переговорів та консультацій.

У разі недосягнення сторонами згоди шляхом переговорів такий спір може бути переданий на розгляд НКРЕКП шляхом складання обома сторонами спору відповідних заяв щодо досудового врегулювання спору між сторонами та надання відповідних документів у визначеному НКРЕКП порядку. Рішення НКРЕКП, прийняте у ході досудового розгляду спору, є обов'язковим до виконання сторонами спору.

У разі незгоди з рішенням НКРЕКП, його може бути оскаржено у суді у визначеному чинним законодавством порядку.

У разі відсутності згоди та відповідної заяви про передачу спору на розгляд НКРЕКП іншої сторони спору, такий спір може бути переданий на розгляд суду.

6. Поводження з інформацією

6.1. Товариство надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Товариство не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Товариства, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно

оновлюється.

6.2. Товариством упроваджено правила поводження з інформацією, яка отримана Товариством у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом):

- Положення про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго»;
- Інструкція про порядок обігу, зберігання, використання, знищення документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю АТ «Харківобленерго»;
- Перелік категорій відомостей, що складають конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго».

Зазначені документи щодо правил поводження з інформацією відповідають чинному законодавству України.

Положенням про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго» визначено комплекс організаційних та технічних заходів щодо захисту конфіденційної інформації, що здійснюються на підставі локальних нормативних документів, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, а також порядок роботи з комерційними партнерами, іншими юридичними й фізичними особами, що передбачає в межах взаємних зобов'язань відповідальність за збереження конфіденційної інформації Товариства.

Склад та обсяг відомостей, що підлягають захисту як конфіденційна інформація, період, протягом якого ці відомості залишаються конфіденційними, визначаються "Переліком категорій відомостей, що складають конфіденційну інформацію АТ "Харківобленерго":

I. Персональні дані.

Персональні дані: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, дата і місце народження, адреси місць проживання, номери телефонів, анкетні та автобіографічні дані.

II. Відомості про споживача.

Відомості, що розкривають дані про споживача, нарахування і розрахунки за

спожиту електроенергію та послуги з розподілу електричної енергії (для юридичних і фізичних осіб)

III. Загальні відомості про Товариство.

- відомості, що розкривають діючу структуру товариства;
- відомості, що розкривають чисельність працівників товариства в сполученні з найменуванням посад і посадових окладів;
- відомості про акціонерів.

IV. Економіка і фінанси.

- відомості, що розкривають наявність коштів на рахунках товариства і їх обіг;
- відомості, що розкривають розмір і структуру бюджету прибутків і витрат товариства.

V. Безпека.

- відомості про скоєння корупційного правопорушення або дії в умовах конфлікту інтересів;
- відомості про особу яка сповістила про скоєння корупційного правопорушення або дії в умовах конфлікту інтересів;
- індивідуальні паролі доступу співробітників до корпоративної комп'ютерної мережі та баз даних Товариства;
- відомості про методичку, перелік, назву, розташування і характеристики технічних засобів, у тому числі програмно-апаратних, які застосовані для захисту інформації;
- відомості, про організацію фізичної охорони об'єктів Товариства, систему технічних засобів охорони і сигналізації;
- інформація, що надійшла на телефон довіри.

Основні заходи, направлені на захист та недопущення розкриття інформації з обмеженим доступом:

- 1) основні напрямки і порядок захисту конфіденційної інформації, що є власністю Товариства, а також обсяг виділених на ці заходи коштів встановлюються керівником Товариства та затверджуються Наглядовою радою;
- 2) вирішення питання доцільності внесення нових відомостей та

видалення відомостей, актуальність обмеження доступу до яких втрачено, до Переліку та аналіз пропозицій, що надійшли від керівників підрозділів Товариства, які є розпорядниками такої інформації, покладається на членів постійно діючої комісії з оцінки переліку конфіденційної інформації, що є власністю Товариства;

- 3) до складу постійно діючої комісії з оцінки переліку конфіденційної інформації, що є власністю Товариства входять директори товариства, головний бухгалтер. Головою комісії є директор з правового забезпечення, секретарем комісії – начальник відділу документального забезпечення;
- 4) розробка та впровадження заходів щодо забезпечення технічного захисту каналів зв'язку Товариства;
- 5) організація та здійснення необхідних програмно-технічних заходів, спрямованих на захист корпоративних баз даних від знищення та перекручення, захист корпоративної мережі від шкідливого програмного забезпечення, а також ведення обліку осіб, які мають право доступу до інформації у мережі та базах даних;
- 6) організація та здійснення заходів, спрямованих на захист конфіденційної інформації в підрозділах Товариства у корпоративній комп'ютерній мережі і на комп'ютерах Товариства;
- 7) проведення службових розслідувань за фактами порушень при роботі з конфіденційною інформацією, що є власністю Товариства.
- 8) взаємовідносини з державними правоохоронними та контролюючими органами і їхніми представниками відбуваються з урахуванням інтересів збереження конфіденційної інформації АТ "Харківобленерго" та вимог чинного законодавства України.

6.3. Посадові особи та працівники Товариства обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.

До роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, допускаються особи, що

ознайомлені під підпис з Положенням про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго», іншою нормативною базою Товариства, яка регламентує роботу з інформацією з обмеженим доступом, уклали з Товариством договір-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю, отримали у відповідному порядку допуск до роботи з такою інформацією та професійні обов'язки якого передбачають необхідність роботи з цими документами.

6.4. Товариство за допомогою корпоративного програмного забезпечення веде облік працівників, які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Товариства. Таке програмне забезпечення дозволяє формувати реєстри працівників в із зазначенням їх прав доступу. Керування правами доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування та ведення обліку таких прав здійснюється штатними засобами операційних систем та Active Directory, дозволяє за необхідності формувати реєстри працівників із зазначенням їх прав доступу. Всі реєстри формуються в електронному вигляді та містять всю необхідну інформацію на момент формування.

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

6.5. Персонал Товариства не розкриває інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Товаристві та після припинення трудових або інших договірних відносин з Товариством на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів), за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Товариство прийняло зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;

інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;

розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Зміст посадових, робочих інструкцій, трудових договорів (контрактів) також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання

зобов'язань щодо розкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються грифом «Конфіденційно», порядок оформлення таких документів визначено Інструкцією про порядок обігу, зберігання, використання, знищення документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю АТ «Харківобленерго».

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Товариства, забезпечує шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією, зазначених в Положенні про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго» та, зокрема:

документи та файли, що містять комерційну таємницю, та/або конфіденційну інформацію, не мають зберігатися у доступному місці;

доступ до конфіденційної інформації та інформації, що містить комерційну таємницю, на електронних носіях має бути обмеженим шляхом використання паролів;

питання, що є предметом конфіденційності, не повинні обговорюватися в місцях, в яких така дискусія може бути підслухана, у тому числі у громадських місцях;

питання, що є предметом конфіденційності, зазвичай не повинні обговорюватися по стільниковому телефону чи інших бездротових пристроях;

заборонено зачитувати чи відображати документи, що містять комерційну таємницю, та/або конфіденційну інформацію, в громадських місцях, а також залишати їх там, де ними можуть заволодіти інші;

передача документів за допомогою електронних засобів зв'язку, таких як електронна пошта та факс, повинна здійснюватися лише за умови, коли є підстави вважати, що така передача та отримання здійснюються за безпечних умов;

слід уникати необґрунтованого копіювання документів, що містять комерційну таємницю, та/або конфіденційну інформацію. Такі документи

повинні вилучатись з конференц-залів та робочих зон після завершення засідань.

6.8. Товариство забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Товариства, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишаються чинними упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

6.9. Відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" АТ "Харківобленерго" запроваджено Положення про порядок доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВОбЛЕНЕРГО", яке визначає умови і порядок доступу акціонерів товариства та інших заінтересованих осіб до інформації, що стосується діяльності товариства, та документів, в яких міститься така інформація. Доступ до інформації та документів, визначених положенням, забезпечується шляхом:

- оприлюднення інформації та копій документів на веб-сайті товариства;
- подання інформації та документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог чинного законодавства;
- опублікування інформації в засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства;
- надання документів для ознайомлення у приміщенні товариства;
- надання копій документів на запити акціонерів.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Товариства

7.1. Програма є обов'язковою для виконання персоналом Товариства.

- 7.2. Установчі документи Товариства, трудові договори та інші внутрішні документи містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.
- 7.3. Усі трудові договори (контракти), інші внутрішні документи, укладені між Товариством та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Товариством у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.
- 7.4. Установчими документами Товариства та/або трудовим договором (контрактом), посадовими та робочими інструкціями працівників Товариства визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою.
- 7.5. Персонал Товариства у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого згідно з Положенням про порядок дій персоналу у разі порушення чи потенційного порушення Програми відповідності АТ "Харківобленерго" та його взаємодії з Уповноваженою особою з питань відповідності.
- 7.6. Порушення будь-якого з положень Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення трудової дисципліни і є підставою для застосування дисциплінарного стягнення відповідно до вимог, визначених законодавством.
- 7.7. Керівник Товариства зобов'язує персонал знати, виконувати Програму при здійсненні ними своїх трудових функцій та у взаємовідносинах з учасниками ринку, згідно виданого наказу по товариству після погодження Програми з НКРЕКП, із записом про ознайомлення у відповідному журналі.
- У разі внесення змін та доповнень до Програми Уповноважений доводить до відома керівників всіх рівнів управління у найкоротший термін, але не пізніше двох тижнів.
- 7.8. Персонал Товариства регулярно, відповідно до Положення про

уповноважену особу з питань відповідності АТ «Харківобленерго», отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми:

- Уповноважений проводить навчання (семінар, інструктаж, тренінг) керівному складу Товариства (до рівня начальників усіх підрозділів, включно) за складеними ним рекомендаціями (інструкціями) після погодження Програми Регулятором та у строк не пізніше 5 робочих днів після її опублікування на офіційному веб-сайті Товариства, а в подальшому щорічно (не рідше 1 раз на рік). Семінари (інструктажі, тренінги) проводяться у місцях та у час, визначені Уповноваженим (за сприянням в організації та проведенні центру підготовки персоналу). Результати проведення навчання фіксуються у журналі «Реєстрації навчання з питань підготовки персоналу щодо знання та виконання «Програми відповідності оператора системи розподілу» (встановленої форми), який зберігається у відповідному структурному підрозділі, та у Протоколі засідань з питань Програми відповідності АТ «Харківобленерго» під головуванням Уповноваженого, який зберігається в Уповноваженого;
- начальники усіх підрозділів Товариства, у п'ятиденний строк після проходження семінару (інструктажу, тренінгу) Уповноваженого проводять навчання з питань виконання вимог Програми всьому підлеглому персоналу. Результати проведення навчання фіксуються у журналі реєстрації семінарів (інструктажів, тренінгів) з питань підготовки персоналу Товариства щодо виконання Програми, який зберігається у відповідному підрозділі;
- начальники усіх підрозділів Товариства проводять навчання (інструктаж, тренінг) новоприйнятими працівниками Товариства щодо змісту Програми до початку виконання ними своїх посадових обов'язків;
- протягом року Уповноважений особисто, з виїздом до підрозділів, проводить вибіркові (не менше двох підрозділів на місяць) тренінги та перевірки знань та виконання персоналом основних положень Програми;
- у разі внесення змін до Програми начальники підрозділів Товариства повинні ознайомити всіх підлеглих працівників з наказом, що їх затвердив, під особистий підпис не пізніше 5 робочих днів з дати виходу наказу.

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків

8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором (контрактом) з Товариством, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Товариства під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до Положення про уповноважену особу з питань відповідності АТ "Харківобленерго":

- здійснює моніторинг та контроль виконання Програми;
- надає звіт Регулятору про порушення Програми, будь-які комерційні та фінансові відносини, що виникають між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Товариством, запропоновані дирекцією Товариства рішення щодо здійснення інвестицій у системи розподілу та блокування таких рішень вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання;
- надає щоквартально Регулятору у письмовому вигляді інформацію щодо виконання Програми;
- складає в порядку, що визначений Регулятором, щорічний звіт про виконання Програми та надає його Регулятору;
- надає дирекції Товариства щорічний звіт про виконання Програми та рекомендації щодо вдосконалення Програми та її виконання;
- готує внутрішні документи Товариства, що стосуються виконання цієї Програми;
- надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Товариства щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;
- організовує та проводить тренінги, семінари, готує інструкції та навчальні

матеріали з питань виконання Програми;

- проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Товариства про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;

- здійснює координацію комунікації Товариства з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання Програми.

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між Товариством та Уповноваженим.

8.5. Уповноважений дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту).

8.6. Відповідно до Положення про уповноважену особу з питань відповідності АТ "Харківобленерго" Уповноважений має право на:

- доступ до приміщень Товариства без попереднього повідомлення, але в присутності співробітника відповідного підрозділу;

- доступ до даних та інформації Товариства, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання її завдань виключно з питань виконання Програми;

- відвідування всіх нарад керівництва Товариства, зокрема з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

- відвідування всіх засідань дирекції та Загальних зборів акціонерів Товариства;

- надання висновків та пропозицій щодо будь-якого запропонованого

внутрішнього документа або дій Товариства, що стосується виконання положень Програми;

- участь у розробці розпорядчих документів Товариства з питань, які регламентуються Програмою;

- проведення внутрішніх розслідувань у разі звернення персоналу Товариства по фактам порушення Програми, вжиття відповідних заходів для усунення виявлених порушень;

- звертання до Регулятора зі скаргою щодо порушення умов працевлаштування, зокрема щодо його дострокового звільнення з посади уповноваженої особи з питань відповідності.

- регулярне (щокварталу) надання дирекції Товариства інформації щодо виконання Програми.

8.7. Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.8. Товариство та його посадові особи не надають доручень (вказівок), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.9. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та доводить до відома Регулятора.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до Порядку моніторингу виконання Програми відповідності АТ «Харківобленерго» Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у

межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між Товариством та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Уповноважений здійснює такі види моніторингу виконання Програми:

- 1) моніторинг щодо забезпечення виконання Товариством організаційних заходів з впровадження Програми;
- 2) моніторинг щодо забезпечення відокремленості Товариства від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону);
- 3) моніторинг щодо забезпечення незалежності прийняття рішень Товариством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
- 4) моніторинг щодо забезпечення недискримінаційної поведінки Товариства та його персоналу по відношенню до учасників ринку електричної енергії, що не є частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;
- 5) моніторинг щодо забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство, або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів та послуг;
- 6) моніторинг заходів, що регламентують поводження з інформацією, отриманою під час виконання Товариством функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;
- 7) моніторинг щодо забезпечення виконання Програми персоналом Товариства, а також відповідальності за її невиконання.

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Товариства та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

9.3. Виконавчий орган Товариства не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Товариства та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

В.о. генерального директора


В.А. Кравцов