



**ДТЕК Одеські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Генерального директора
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
№ 189 від 27.03.2024 року

ПОГОДЖЕНО

Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
Постанова від 30.04.2024 р. № 841

**ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ- АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
(зі змінами)**

м. Одеса
2024

1. Загальні положення

1.1. Ця програма відповідності (далі – **Програма**) розроблена на виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 р. щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії та Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - **Закон**).

Програма розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону 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, Регулятор**) від 27.12.2017 № 1406 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2022 №707) (далі - **Порядок**).

1.2. Ця Програма застосовується АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі - **Оператор**) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТИЛІГУЛЬСКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», що здійснює господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», », що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ - 2», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯСНО+», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ», що здійснює господарську діяльність з виробництва теплової енергії;
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», що здійснює господарську діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерську діяльність);
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТ.ЮА», що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу.

Фізичною особою- бенефіціаром (кінцевим бенефіціарним власником) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є /конфіденційна інформація/.

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

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

- 1) забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 2) забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону;
- 3) забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;
- 4) забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором 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) поведження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;
- 6) забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених статтями 45 - 48 Закону та цією Програмою;
- 7) забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі - **Уповноважений**) та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею згідно з «Положенням про уповноважену особу з питань відповідності», впровадженим Наказом від 23.07.2019 № 433 (далі - Положення про Уповноважену особу з питань відповідності);
- 8) забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону, Порядку, Положення про уповноважену особу з питань відповідності.

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

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

2. Відокремлення Оператора

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

Оператор здійснює свою діяльність з розподілу відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, Порядком.

2.2. Оператор:

не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», на виконання якого рішенням Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 24.04.2018р. прийнято рішення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» - суб'єкта господарювання, створеного у результаті здійснення заходів з відокремлення згідно з пунктом 13 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії». Рішенням Загальних зборів 18.04.2018р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» перейменовано у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 429 ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу.

Прикінцевими та перехідними положеннями вищезазначеного Закону передбачено, що з метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, здійснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме:

суб'єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;

упродовж двох років з 1 січня 2019 року електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

Станом на дату подання змін до Програми відповідності на виконання вимог Закону про УЗЕ та Постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 707, Оператор та/або суб'єкти господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, не здійснювали та не здійснюють діяльність із зберігання енергії.

У разі намірів щодо здійснення такої діяльності Оператор повідомить Регулятора відповідно до вимог статті 46 Закону.

Оператор не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, не здійснює 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.

27 грудня 2018 року АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» здійснило відчуження всієї належної йому частки у статутному капіталі створеного у процесі відокремлення постачальника - ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» відповідно до Договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі Товариства від 27.12.2018р.

10 травня 2019 року, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» увійшло до складу нового вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання Групи SCM, яка на ринку електричної енергії представлена суб'єктами господарювання, які, зокрема, здійснюють господарську діяльність з розподілу, виробництва та постачання електричної енергії. Склад нового вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання зазначено вище.

28 серпня 2020 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №1/2020 від 28.08.2020) прийнято рішення про зміну найменування Товариства з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань –

3	Ізмаїльський РЕМ	/конфіденційна інформація/
	Дільниці:	/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
4	Подільський РЕМ	/конфіденційна інформація/
	Дільниці:	/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
		/конфіденційна інформація/
	центр з підготовки та навчання персоналу Департаменту з управління персоналом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	/конфіденційна інформація/
	Центральний склад АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	/конфіденційна інформація/
	Управління АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	/конфіденційна інформація/
	Кол-центр АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	/конфіденційна інформація/

	Інформаційно-консультаційний центр АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»	інформація/ /конфіденційна
--	--	-------------------------------

де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

При виборі місцезнаходження АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» керувалося вимогами Порядку; /конфіденційна інформація/

не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та вживає заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.

Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний вебсайт у мережі Інтернет <https://dtek-oem.com.ua/>, що відмінні від найменування та торговельної марки (знака) та власного вебсайта електропостачальника(-ів). На вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

Відповідно до наказів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.09.2020 № 707, від 01.12.2020 №946, від 16.07.2021 №548, від 12.08.2022 №355, від 16.10.2023 № 832 та від 27.03.2024 № 189 щодо внесення змін до «Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», колективного договору між Адміністрацією та Одеською обласною незалежною галузевою профспілкою енергетиків України АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», прийнятого та зареєстрованого в установленому порядку (далі – Колективний договір), Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 №263, Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальниками, у тому числі і з тими, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що забезпечується в тому числі, але не виключно, наступними заходами:

- АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та його персонал при здійсненні діяльності не використовують на бланках, рахунках, листах, формулярах найменування постачальників, у тому числі і тих, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, його торговельну марку, знак;
- формений одяг виробничого персоналу та персоналу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містить найменування постачальників, у тому числі і тих, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, його торговельну марку, знак;
- транспортні засоби та інше обладнання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не містять найменування постачальників, у тому числі і тих, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, його торговельну марку, знак.

На підставі наказів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 № 434, від 02.12.2019 №856, наказів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.09.2020 № 707, від 01.12.2020 №946, від 16.07.2021 №548, від 12.08.2022 №355, від 16.10.2023 № 832 та від 27.03.2024 № 189 щодо внесення змін до «Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» посадові інструкції персоналу (розділи «ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ», «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ») та положення про структурні підрозділи (розділ «ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ») в частині обов'язків працівників доповнено вимогами, зокрема, щодо дотримання положень та вимог Програми відповідності Оператора системи розподілу, правил та вимог, встановлених Законом України «Про

ринок електричної енергії» та підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Виконання цього положення забезпечуватиметься шляхом доведення до відома працівників заборони, яка міститься в Програмі та законодавстві, створювати враження (в усній, письмовій, вербальній, візуальній, електронній, тощо формі) перед споживачами, учасниками ринку або будь-якими іншими суб'єктами, що Оператор пов'язаний з електропостачальником, що відокремлений у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, шляхом внесення цієї заборони в установчі, трудові та внутрішні документи Оператора (включено в положення про структурні підрозділи).

Наказом передбачені вимоги до керівників структурних підрозділів та керівника департаменту з управління персоналом щодо забезпечення ознайомлення під підпис підпорядкованого персоналу та новоприйнятих працівників із цим наказом та Програмою (змiнами/доповненнями до неї) відповідно.

2.3. Оператор не має в праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) суб'єктам господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії, не здійснює 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 із зберігання енергії, відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії».

Оператор здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства та номативно-праовових актів щодо заборони передавати в право власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) Оператора субектам господарювання, які здійснюють діяльність здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії та/або із зберігання енергії.

Виконання цього положення забезпечуватиметься тим, що Оператор постійно інформує своїх акціонерів при проведенні загальних зборів акціонерів та шляхом розміщення відповідної інформації на своєму вебсайті про обмеження щодо передачі акцій (часток у статутному капіталі) Оператора в право 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, в тому числі і про відповідальність, передбачену Законом, учасників ринку за порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії.

2.4. Оператор, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», здійснює закупівлю електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора у наступних учасників ринку:

- а) ДП «НАЕК «Енергоатом» за двостороннім договором /конфіденційна інформація/ за результатами проведення на ТОВ «Українська енергетична біржа» електронних аукціонів;
- б) ДП «Оператор ринку» на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за договорами /конфіденційна інформація/
- в) НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку електричної енергії за договором /конфіденційна інформація/
- г) ТОВ «Д.Трейдінг» за двостороннім договором /конфіденційна інформація/

г) ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», як стороною відповідальною за баланс, на балансуєчому ринку електричної енергії за договором /конфіденційна інформація/

Обсяги купівлі електричної енергії визначаються згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2118 (в редакції постанови НКРЕКП від 11.06.2019 року №1031). Ціна, вартість закупленої електричної енергії та графік оплати визначаються умовами цих договорів, укладених відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання.

Оператор виконує спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №483 зі змінами та доповненнями.

Для забезпечення діяльності Оператора укладений договір з ТОВ «Д.Трейдінг /конфіденційна інформація/ про постачання електричної енергії споживачу.

3. Незалежність Оператора

3.1. Управління АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснюється його органами, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається Статутом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Органами управління АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» є:

- (1) Вищий орган – Загальні збори
- (2) Наглядова рада
- (3) Одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом, що подається разом із Програмою відповідності.

3.2. Генеральному директору, керівникам усіх рівнів управління Оператора згідно із Штатним розписом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що подається разом із цією Програмою, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, цієї Програми, положень трудових договорів, колективного договору та посадових інструкцій забороняється:

3.2.1. обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

3.2.2. отримувати матеріальну чи іншу вигоду 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, до складу якого входить Оператор.

3.2.3 У разі виявлення фактів порушення вимог підпунктів 3.2.1 та 3.2.2 пункту 3.2 цієї Програми Оператор не пізніше наступного робочого дня (за днем встановлення такого порушення)

повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності щодо настання факту такого порушення будь-якими доступними засобами.

Гарантії виконання зазначених норм забезпечуються, зокрема, включенням до посадових інструкцій персоналу обов'язків знання та дотримання положень і вимог Програми відповідності, правил та вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» і підзаконними нормативними актами, прийнятими на його виконання.

Обмеження, передбачені підпунктами 3.2.1 та 3.2.2 Програми, поширюються на:

- Генерального директора Оператора;
- Директорів (за напрямками) Оператора;
- Головного бухгалтера Оператора;
- Керівників та заступників керівників регіонів електричних мереж (РЕМ) Оператора;
- Керівників департаментів, начальників та заступників начальників цехів служб, відділів, дільниць та центрів Оператора.

Опис заходів, які забезпечують виконання даних положень, наведено у Положеннях та заходах, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, трудових та колективному договорі і посадових інструкціях.

3.3. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, цієї Програми, посадові особи, відповідальні за управління діяльністю Оператора з розподілу електричної енергії, діють та приймають рішення самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається згідно із Статутом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затвердженими наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263.

Докладний опис процедури прийняття управлінських рішень Оператора наведено в Статуті, що є основним установчим документом Оператора.

3.4. Вертикально інтегровані суб'єкти господарювання, що зазначені в п. 1.2. Програми, не є акціонерами та не займають посади в Органах управління Товариства, тому не втручаються в:

- діяльність оператора системи розподілу з питань розвитку системи розподілу, за умови що така діяльність здійснюється у межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану оператора системи розподілу;
- операційну діяльність оператора системи розподілу;
- діяльність оператора системи розподілу з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;

- діяльність оператора системи розподілу з питань управління персоналом.

3.5. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Статуту АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» по відношенню до Оператора має право виключно на затвердження річного фінансового плану Оператора (іншого аналогічного фінансового документа) та встановлення загальних обмежень щодо обсягів боргових зобов'язань оператора системи розподілу, що входить до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, наказів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.09.2020 №707, від 01.12.2020 №946, від 16.07.2021 №548, від 12.08.2022 №355, від 16.10.2023 № 832 та від 27.03.2024 № 189 щодо внесення змін до «Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Колективного договору, посадових інструкцій та трудових договорів заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з питань 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.

У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен негайно, але не пізніше наступного робочого дня повідомити про них свого безпосереднього керівника, а у випадку отримання таких вказівок Генеральним директором АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» – керівника Департаменту з регуляторних питань.

Керівник будь-якої ланки Оператора, який одержав від підлеглих йому працівників інформацію про отримання вищезазначених вказівок негайно, але не пізніше наступного робочого дня повідомляє про такий факт Генерального директора, керівника Департаменту з регуляторних питань та дає вказівку працівнику, в якого виникли питання щодо виконання вимог Програми відповідності, щодо подальших дій та вживає заходів щодо недопущення виконання таких вказівок персоналом Оператора.

Керівник Департаменту з регуляторних питань, виходячи із оцінки ступеня ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, приймає рішення про необхідність повідомлення про такі факти Уповноважену особу з питань відповідності та вживає всіх необхідних заходів щодо припинення порушення чи потенційного порушення положень Програми відповідності.

У разі виявлення ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми, Керівник Департаменту з регуляторних питань негайно, але не пізніше наступного робочого дня за днем надходження повідомлення повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності, шляхом направлення листа електронною поштою із зазначенням опису потенційного порушення.

Після отримання повідомлення про виявлення ризику щодо потенційного порушення положень цієї Програми Уповноважена особа з питань відповідності проводить аналіз виявленого ризику та може надавати рекомендації персоналу Оператора щодо усунення потенційного порушення.

3.7. 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 цією Програмою.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, Оператор має персонал, а також у власності майнові, технічні, фінансові ресурси та інформаційні засоби, достатні для провадження ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

4.1. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор 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 Оператора.

4.3. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, 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. Оператор (та його персонал) відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, 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 (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, Оператором встановлено вимоги щодо запобігання та усунення дискримінації учасників ринку шляхом дотримання встановлених законодавством правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій Оператора, якими запроваджено механізми/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають наступні заходи:

4.5.1. Включення до посадових інструкцій персоналу обов'язків щодо знання Програми відповідності Оператора системи розподілу та дотримання положень та виконання вимог Програми

відповідності ОСР, правил та вимог, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними нормативними актами, прийнятими на його виконання.

4.5.2. Повідомлення безпосереднього керівника про працевлаштування в вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії а також про наміри працевлаштуватися на посаду у вертикально-інтегрованому суб'єкті господарювання, та/або суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії.

4.5.3. У разі порушення чи потенційного порушення будь-якого з положень Програми у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень Програми відповідності повідомляти негайно про такі порушення безпосереднього керівника.

4.5.4. Негайне повідомлення (але не пізніше наступного робочого дня) безпосереднього керівника про існування або можливість виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

4.5.5. Заборони працівникам Оператора виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єкта господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, з питань: 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 втрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

4.5.6. Заборони працівникам Оператора при здійсненні діяльності створювати враження (у будь-якій формі), що ОСР пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

4.5.7. Заборони працівникам Оператора 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, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно- правовими актами).

4.5.8. Працівник Оператора не може відмовитися від надання інформації щодо фактів дискримінації.

4.5.9. Працівник Оператора не може розкривати інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж роботи в ОСР та після припинення трудових або інших договірних відносин з ОСР, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСР прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації.

Уповноважена особи з питань відповідності на постійній основі здійснює моніторинг виконання вимог п. 4.5. цих Правил.

4.6. Оператором відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів визначено перелік послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу електроенергії, що надаються Оператором учасникам ринку, забезпечено оприлюднення на вебсайті Оператора <https://www.dtek-oem.com.ua/ua/services-tariffs> інформації щодо їх умов надання та вартості.

Посилання на вказаний перелік та вартість послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу електроенергії Оператора, містяться на головній сторінці офіційного сайту Оператора у розділі «Наші послуги та тарифи» - «Повний перелік додаткових послуг, які за необхідністю Замовник може замовити в АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

4.7. Оператор на своєму власному вебсайті оприлюднює та зберігає упродовж 3 років 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 Уповноваженої особи з питань відповідності та його контактні дані, у тому числі електронну адресу (після укладення договору з ним).

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

4.8. Оператором впроваджено Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджені наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами. За умови здійснення певних дій Оператором не можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Оператором здійснюється постійний моніторинг та аналіз власних внутрішніх процесів, дотримання персоналом Оператора вимог Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, вживаються необхідні заходи, 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;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами;
- інші внутрішні процеси Оператора, в яких виникає взаємодія з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами.

Контроль дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора здійснюється керівниками структурних підрозділів Оператора, визначених посадовими інструкціями та інших внутрішніх розпорядчих документів.

Моніторинг дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку персоналом Оператора здійснюється на постійній основі Уповноваженою особою з питань відповідності в межах повноважень, визначених для такої особи внутрішніми положеннями Оператора, керівником Департаменту з регуляторних питань Оператора, в межах повноважень, визначених його посадовою інструкцією.

Загальна координація роботи щодо здійснення моніторингу та контроль за його дотриманням здійснюється Генеральним директором, який несе персональну відповідальність за недотримання вимог.

У споживача наявна можливість офіційного звернення до Оператора з обґрунтованими зауваженнями, що стосуються діяльності Оператора. Оператор розглядає звернення, скарги та претензії користувачів відповідно до вимог Кодексу системи розподілу та Правил роздрібного ринку.

4.9. Оператором впроваджено в Положеннях та заходах, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, трудових договорах, колективному договорі, механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів (наприклад, у разі успадкування частки у капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності, та/або зберігання енергії) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора негайно повідомляє свого безпосереднього керівника (Виконавчий орган – Наглядову раду) та керівника Департаменту з регуляторних питань Оператора.

Керівник Департаменту з регуляторних питань Оператора негайно повідомляє про існування або можливість виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів Уповноважену особу з питань відповідності.

Працівник, у якого виник конфлікт інтересів, повинен в найкоротший термін вжити заходів щодо врегулювання такого конфлікту та поінформувати про це Керівника Департаменту з регуляторних питань Оператора та Уповноважену особу з питань відповідності.

У разі неможливості або небажання вжити заходів щодо усунення конфлікту інтересів, такий працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором впроваджені Положення та заходи, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджені наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, 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.

Зазначені правила та процедури застосовуються Оператором під час взаємодії з усіма суб'єктами господарювання, в тому числі із суб'єктами 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.

Придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, в 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, здійснюється з дотриманням вимог:

- неперешкоджання конкуренції серед учасників;
- максимальної економії та ефективності;
- відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель;

- недискримінаційності учасників;
- відсутності конфлікту інтересів;
- об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій;
- запобігання корупційним діям і зловживанням;
- унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Для забезпечення дотримання зазначених вимог Оператор не здійснює заходи, що можуть обмежити доступ на ринок інших суб'єктів господарювання, не застосовує положень договорів, що обмежують конкуренцію, не надає переваг суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор.

Такий підхід забезпечує дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого, станом на 01.07.2021 входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

5.2. Відповідно до цієї Програми та Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, Оператор повідомляє Регулятора про зміни у переліках суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами), зокрема:

- Керівник департаменту з регуляторних питань протягом 10 календарних днів повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності та Регулятора про зміни у переліках суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та надсилає актуальний склад вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

- Оператор в особі керівника Департаменту з регуляторних питань протягом місяця з дати укладення повідомляє Уповноважену особу з питань відповідності та Регулятора щодо укладення договорів на придбання (та/або надання та/або отримання та/або спільне використання) товарів і послуг з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, із наданням копій таких договорів;

- Оператор взаємодіє з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить оператор виключно на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог розділів 6, 7, 8, 9, 10 Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, і за умови відсутності конфлікту інтересів та прозорості, неперешкоджання конкуренції, запобігання перехресного субсидювання Оператором і вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить

Оператор із суб'єктами господарювання, які також входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

5.3. Спори, що виникають під час виконання Програми відповідності між працівниками Оператора та працівниками 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, врегульовуються у відповідності з окремим порядком у складі Колективного договору за участю Генерального директора, керівника Департаменту з регуляторних питань та Уповноваженої особи з питань відповідності.

Спори, що не можуть бути вирішені між працівниками Товариства та працівниками 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, в порядку, передбаченому Колективним договором, вирішуються в порядку, передбаченому нормами ст.76 Закону України «Про ринок електричної енергії».

5.4. 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 Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

6. Поводження з інформацією

6.1. Оператор 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. Оператор 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 вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

6.2. Оператором впроваджено правила поведження з інформацією, яка отримана Оператором під час виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) згідно із Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затвердженими наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263. Зазначені положення відповідають чинному законодавству України.

Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності, 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. Оператор 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 вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

Перелік інформації з обмеженим доступом, заходи, направлені на захист та недопущення розкриття такої інформації, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом визначені вищезазначеним Положенням. До переліку відомостей, які відносяться до конфіденційної та суворо конфіденційної інформації Товариства належать:

№	Найменування відомості:	Категорія:
1	Дані щодо конфігурацій, склад та архітектури побудови інформаційних і автоматизованих систем.	Конфіденційно
2	Заяви спікерів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
3	Ідентифікаційні та автентифікаційні дані для доступу до інформаційних ресурсів	Конфіденційно
4	Інформація щодо розслідувань та їх результати. Конфіденційно до офіційного оголошення.	Конфіденційно
5	Ключі шифрування інформації.	Конфіденційно
6	Персональні дані співробітників, кандидатів, контрагентів.	Конфіденційно
7	Реєстр інформаційних ресурсів.	Конфіденційно
8	Рекомендації, скарги, заперечення на акти контролюючих органів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
9	Відомства щодо коефіцієнту показників ефективності (КПЕ).	Конфіденційно
10	Відомості щодо внутрішніх регламентацій.	Конфіденційно
11	Відомості щодо конфігурації інформаційно-телекомунікаційних систем.	Конфіденційно
12	Відомості щодо потреби у ТМЦ. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
13	Відомості щодо претензійно-позовної діяльності. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
14	Відомості щодо засобів забезпечення безпеки.	Конфіденційно
15	Відомості щодо структури Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
16	Відомості про заробітну плату працівників Товариства (розрахункові листи)	Конфіденційно
17	Відомості щодо фінансової допомоги. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
18	Відомості щодо інвестиційних проєктів та програм. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
19	Відомості щодо інцидентів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
20	Відомості щодо експертизи, експертних висновків та консультацій. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно

21	Відомості системи бухгалтерського обліку Товариства.	Конфіденційно
22	Статистичні дані. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
23	Технічне завдання на проектування.	Конфіденційно
24	Відомості про податкові відрахування. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Конфіденційно
25	Аналітичні матеріали (результати аналітичних досліджень, проведені Товариства або третьою особою за замовленням Товариства). Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
26	Договір, додаткова угода, контракт про працевлаштування.	Суворо конфіденційно
27	Договір, додаткова угода, контракт, специфікація до договору (контракту) про надання послуг, поставку.	Суворо конфіденційно
28	Матеріали, що надавались на розгляд наглядової ради, Правління.	Суворо конфіденційно
29	Матриця кризових комунікацій Товариства.	Суворо конфіденційно
30	Звітність усіх бізнес-процесів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
31	Відомості щодо бюджету та рух грошових коштів.	Суворо конфіденційно
32	Відомості щодо продажів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
33	Відомості щодо доходів Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
34	Відомості щодо капіталізації Товариства. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
35	Відомості щодо планування діяльності Товариства та його підрозділів.	Суворо конфіденційно
36	Відомості про проектну діяльність Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування	Суворо конфіденційно
37	Відомості щодо розвитку Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
38	Відомості щодо стратегії Товариства та його підрозділів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
39	Відомості щодо структури оборотного капіталу.	Суворо конфіденційно
40	Відомості щодо інвесторів. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
41	Економічні моделі. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
42	Відомості щодо залишку грошових коштів, палива та ТМЦ.	Суворо конфіденційно
43	Відомості щодо оцінки ризиків та вразливостей.	Суворо конфіденційно
44	Тендерна документація. Конкурентний лист. Конфіденційно до офіційного опублікування.	Суворо конфіденційно
45	Техніко-економічні показники підприємств.	Суворо конфіденційно

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

Посадові особи та працівники Оператора підписують Зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та Вимоги інформаційної безпеки.

6.4. Оператор веде перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263.

Даний перелік є доступним для Уповноваженої особи з питань відповідності.

6.5. Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

- отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;
- інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;
- розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Положення трудових договорів (контрактів) або договорів про співпрацю також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6.6. Письмові документи Оператора, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються наступним чином:

Публічна інформація: загальнодоступні ресурси;

Внутрішнього доступу: інформація циркулює тільки в межах корпоративної мережі Оператора, доступ надається тільки співробітникам Оператора;

Конфіденційно: інформація обробляється тільки в зумовлених працівниками областях із спеціальними заходами захисту, доступ надається тільки учасникам бізнес-процесу, що виконують роботу з інформацією;

Суворо конфіденційно: інформація зберігається і обробляється тільки в зумовлених місцях зберігання і областях з підвищеними заходами захисту, доступ надається тільки окремим співробітникам Оператора.

6.7. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією відповідно до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, затверджених наказом АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 23.07.2019 №432 зі змінами, що внесені наказом Генерального директора від 16.03.2020 №193 та наказами АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2020 №945, від 12.08.2022 №354 та від 29.03.2023 № 263, та, зокрема:

не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;

при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію; користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам.

6.8. Оператор 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 Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

7.1. Ця Програма є обов'язковою для виконання працівниками Оператора.

7.2. Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

7.3. Усі трудові договори (контракти) та колективні договори, інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його працівниками, а також документи про прийняття на роботу (призначення) працівників передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором 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 Оператора та/або трудовим договором (контрактом), колективним договором з персоналом Оператора, посадовими інструкціями персоналу визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає застосування дисциплінарних та інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

7.5. Відповідно до наказів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 17.09.2020 № 707, від 01.12.2020 №946, від 16.07.2021 №548, від 12.08.2022 №355, від 16.10.2023 № 832 та від 27.03.2024 № 189 щодо внесення змін до «Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Колективного договору персонал Оператора, у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми негайно повідомляє про це свого безпосереднього керівника та керівника Департаменту з регуляторних питань Оператора.

7.6. Порушення будь-якого з положень цієї Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань персоналу Оператора і надає Оператору право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

7.7. Оператор створює та веде внутрішній документ - Журнал ознайомлення з «Програмою відповідності оператора системи АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та змінами до неї, який підтверджує, що весь персонал Оператора, а також його консультанти та уповноважені

представники проінформовані про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язані її виконувати.

Консультанти та уповноважені представники Оператора підтверджують ознайомлення з Програмою (поінформованість про суть Програми, у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язання її виконувати шляхом проставлення свого підпису в довіреності, що оформлена з урахуванням вимог наказу № 863 від 12.11.2020 та містить такі зобов'язання.

У разі внесення змін до Програми Оператор (Уповноважена особа з питань відповідності) упродовж 10 робочих днів з дня затвердження змін та доповнень до Програми відповідності доводить це до відома всього персоналу Оператора. За необхідності, Уповноважена особа з питань відповідності готує відповідні роз'яснення для персоналу Оператора щодо прийнятих змін.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до цієї Програми отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Персонал Оператора, під час прийому на роботу, після затвердження та прийняття Програми, отримує відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважена особа з питань відповідності.

Уповноважена особа з питань відповідності на виконання цього положення, протягом не більше 12 місяців після підписання договору з Оператором забезпечує проведення навчальних заходів щодо виконання вимог цієї Програми.

8. Забезпечення діяльності Уповноваженої особи з питань відповідності, його прав та обов'язків

8.1. Уповноважена особа з питань відповідності має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

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

8.3. З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважена особа з питань відповідності відповідно до Програми та до Положення про Уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу- АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

- здійснює моніторинг виконання цієї Програми;
- складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;
- звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;
- протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків);
- протягом трьох робочих днів повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин, що порушують вимоги Програми, між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором;

- організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;
- консультує персонал Оператора з питань, пов'язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;
- надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;
- проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;
- здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми;
- у разі надходження до Уповноваженої особи з питань відповідності пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг, які не належать до його повноважень чи компетенції, переадресовує такі звернення керівнику Департаменту з регуляторних питань для подальшого вирішення.

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженої особи з питань відповідності, 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 Оператором та Уповноваженою особою з питань відповідності.

8.5. Уповноважена особа з питань відповідності дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору (контракту).

8.6. Відповідно до цієї Програми Уповноважена особа з питань відповідності має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до цієї Програми Уповноважена особа з питань відповідності має (а Оператор, вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, інші суб'єкти господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечують) 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 Уповноваженої особи з питань відповідності щодо виконання Програми.

8.8. Уповноважена особа з питань відповідності має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів (за наявності), а також усі виборчі наради посадових осіб Оператора.

8.8.1 Посадові особи Оператора відповідно до «Положення про Уповноважену особу з питань відповідності», впроваджене Наказом від 23.07.2019 №433, завчасно повідомляють Уповноважену особу з питань відповідності про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них.

8.8.2 Уповноважена особа з питань відповідності відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

8.8.2.1 умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії, основними з яких є:

- достатність та повнота документів, що надаються замовниками;
- видача технічних умов;
- підготовка рішень по проектах;
- організація будівельно-монтажних робіт;
- виконання підключення електроустановок до системи розподілу.

8.8.2.2 експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку, основними з яких є:

- затвердження плану розвитку системи розподілу;
- планування та виконання інвестиційної програми;
- координація роботи структурних підрозділів по організації, ремонту і технічному обслуговуванню системи розподілу електричної енергії;
- підвищення надійності і економічності роботи обладнання, економії паливно-енергетичних та інших ресурсів;
- організація проведення якісної оцінки технічного стану окремих елементів системи розподілу електричної енергії.

8.8.2.3 купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

8.8.2.4 кадрових питань;

8.8.2.5 придбання, надання, спільного використання товарів та 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;

8.9. 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 Уповноваженій особі з питань відповідності для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважена особа з питань відповідності має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до своїх повноважень та цієї Програми.

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженої особи з питань відповідності і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.12. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважена особа з питань відповідності вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт про порушення Регулятору.

8.13. Будь-яка інформація, яка стала відома Уповноваженій особі з питань відповідності про діяльність Оператора не може бути розповсюджена нікому іншому крім Регулятора та Оператора

відповідно, а право на розповсюдження даної інформації має виключно Уповноважена особа з питань відповідності.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406; «Положення про Уповноважену особу з питань відповідності», впровадженого Наказом від 23.07.2019 №433, Уповноважена особа з питань відповідності 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 Оператором та Уповноваженою особою з питань відповідності та погодженого Регулятором.

9.2. Моніторинг здійснюється шляхом збору, обробки та аналізу даних та інформації з метою оцінки виконання та дотримання Оператором Програми.

9.3. Моніторинг виконання цієї Програми ґрунтується на таких принципах:

- об'єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність і безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Оператора, що регламентуються цією Програмою;
- негайне вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.

9.4. Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважена особа з питань відповідності має право:

- доступу до інформації Оператора ;
- бути присутнім на виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою та діючим законодавством;
- надавати посадовим особам Оператора висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.

9.5. Моніторинг здійснюється, зокрема, шляхом:

9.5.1. Участі у розробці та попереднього узгодження організаційно- розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;

9.5.2. Ознайомлення з порядками денними засідань Органів управління Оператора, виробничих нарад, тощо, на яких відбуватиметься обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;

9.5.3. Участі у засіданнях Органів управління Оператора, 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;

9.5.4. Аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб і працівників вимогам ст. 47 Закону та Програмі;

9.5.5. Підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;

9.5.6. Аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, якими встановлюється напрями фінансування господарської діяльності;

9.5.7. Аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;

9.5.8. 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 придбання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;

9.5.9. Вибіркового аналізу скарг, звернень та пропозицій учасників ринку.

9.6. Уповноважена особа з питань відповідності готує та надає не пізніше 01 березня виконавчому органу Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.

9.7. Виконавчий орган Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженій особі з питань відповідності;

9.8. Уповноважена особа з питань відповідності щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає виконавчому органу Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

9.9. Річний та проміжні звіти Уповноваженої особи з питань відповідності повинні містити інформацію, що передбачена Порядком.

9.10 Річні та проміжні звіти, а також інша інформація, передбачена Порядком та Програмою Оператора, надсилаються Уповноваженою особою з питань відповідності Регулятору в електронному вигляді на адресу: pv_zvit@nerc.gov.ua у двох примірниках:

- з накладенням кваліфікованого електронного підпису Уповноваженої особи з питань відповідності як працівника Оператора з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «про електронні довірчі послуги»;

- без накладення кваліфікованого електронного підпису.

9.11 Оператор та Уповноважена особа з питань відповідності зобов'язані не пізніше двох тижнів з дня виникнення змін подавати Регулятору інформацію про будь-які зміни в інформації та документах, крім інформації про доходи, поданих Регулятору під час подання кандидатури на посаду Уповноваженого, упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого. Інформація про доходи Уповноваженої особи з питань відповідності за попередній календарний рік подається Уповноваженою особою з питань відповідності не пізніше 01 березня року, наступного за звітним.

Генеральний директор