

Затверджено:
постановою НКРЕКП від
30.08.2022 № 1052

**Програма відповідності
приватного акціонерного товариства
«Національна енергетична компанія
«Укренерго»**

2022

1. Правові засади

1.1. Ця Програма відповідності оператора системи передачі розроблена з дотриманням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів. Програма відповідності визначає функціональні обов'язки працівників оператора системи передачі для досягнення цих цілей.

2. Визначення та аббревіатури

2.1. Терміни, які використовуються у цій Програмі відповідності, мають наступне значення:

Власник системи передачі – уповноважений орган управління державним майном, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, яке не підлягає приватизації та використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії;

Керівник структурного підрозділу – працівник оператора системи передачі, який наділений та/або виконує організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції (обов'язки);

КСП – Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 309 (з подальшими змінами);

Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути та/або впливає на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Оператор системи передачі – юридична особа, відповідальна за експлуатацію, диспетчеризацію, забезпечення технічного обслуговування, розвиток системи передачі та міждержавних ліній електропередачі, а також за забезпечення довгострокової спроможності системи передачі щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергії;

Працівник – фізична особа, яка виконує свої трудові обов'язки за трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором з оператором системи передачі;

Програма відповідності – організаційно-розпорядчий документ оператора системи передачі, що визначає внутрішні програми, політику та процедури, що застосовуються оператором системи передачі з метою забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», моніторингу, виявлення та попередження невідповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності, усунення таких невідповідностей;

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Інші терміни, що використовуються в цій Програмі відповідності, вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Кодексі законів про працю України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», КСП та інших нормативно-правових актах.

3. Мета Програми відповідності

3.1. Метою Програми відповідності є визначення зобов'язань та заходів, що виконуються оператором системи передачі для забезпечення:

3.1.1. відокремлення та незалежності оператора системи передачі відповідно до Закону;

3.1.2. недискримінації суб'єктів ринку електричної енергії (Користувачів системи);

3.1.3. застосування об'єктивних та прозорих принципів виконання функцій оператора системи передачі, визначених законодавством;

3.1.4. моніторингу, контролю та регулярної звітності про виконання Програми відповідності.

4. Предмет Програми відповідності

4.1. Ця Програма відповідності визначає заходи для:

- дотримання оператором системи передачі вимог про відокремлення та незалежність оператора системи передачі від діяльності з виробництва (видобутку), розподілу, постачання електричної енергії (природного газу), трейдерської діяльності та зберігання енергії відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- забезпечення незалежності прийняття рішень оператором системи передачі від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва (видобутку), розподілу, постачання електричної енергії (природного газу), трейдерської діяльності та зберігання енергії;

- забезпечення незалежності оператора системи передачі від власника системи передачі при виконанні функцій оператора системи передачі відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» та КСП;

- забезпечення оператором системи передачі дотримання вимог щодо заборони мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), експлуатувати установки зберігання енергії, крім випадків, передбачених статтею 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- забезпечення оператором системи передачі дотримання вимог щодо недискримінаційних дій по відношенню до суб'єктів ринку електричної енергії;

- забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між оператором системи передачі та власником системи передачі;

- поведження з інформацією, отриманою під час виконання функцій оператора системи передачі, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;

- забезпечення виконання цієї Програми відповідності та дотримання працівниками оператора системи передачі вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цією Програмою відповідності;

- забезпечення діяльності Уповноваженої особи з питань відповідності та взаємодії оператора системи передачі та працівників оператора системи передачі з нею;

- забезпечення моніторингу виконання цієї Програми відповідності та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону.

5. Сфера застосування

5.1. Положення Програми відповідності застосовуються до оператора системи передачі та всіх працівників.

6. Відокремлення оператора системи передачі від інших суб'єктів ринку електричної енергії

6.1. Оператор системи передачі не здійснює господарську діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність.

6.2. Оператор системи передачі не має у власності, не володіє, не користується, не розробляє, не здійснює управління (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), не експлуатує установки зберігання енергії.

Оператор системи передачі забезпечує відсутність у власності, володінні, користуванні, розробленні, управлінні (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), експлуатації в оператора системи передачі установки зберігання енергії без згоди Регулятора відповідно до статті 33 Закону та Кодексу системи передачі

Виконання цього положення забезпечується шляхом:

- заборони оператору системи передачі вчиняти будь-які дії щодо набуття права власності, володіння, користування, розроблення, здійснення управління (крім здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), експлуатації установки зберігання енергії без рішення Регулятора про надання такої згоди та доведення інформації до відповідних структурних підрозділів;

- заборони посадовим особам та працівникам оператора системи передачі вчиняти будь-які дії щодо набуття права власності, володіння, користування, розроблення, здійснення управління, експлуатації установки зберігання енергії.

До отримання рішення про надання згоди Регулятора оператор системи передачі не здійснює закупівлю, розроблення, будівництво, в тому числі повністю інтегрованих елементів мережі, або набуття іншим способом у власність або користування установок зберігання енергії, не здійснює їх експлуатацію та управління (крім диспетчерського (оперативно-технологічного) управління).

6.3. Оператор системи передачі має право мати у власності, володіти, користуватися, розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії в порядку, передбаченому Кодексом системи передачі, на підставі рішення Регулятора про надання такого права з дотриманням умов, визначених статтею 33 Законом України «Про ринок електричної енергії».

Оператор системи передачі подає Регулятору запит про надання згоди набути у власність, володіння, користування, розроблення, управління чи експлуатацію установок зберігання енергії за умови дотримання вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» відповідно до Кодексу системи передачі.

6.4. З метою забезпечення незалежності оператора системи передачі від інших учасників ринку електричної енергії, а також забезпечення дотримання принципу недискримінації та рівновіддалених відносин із учасниками ринку електричної енергії, оператор системи передачі здійснює свою діяльність в окремих приміщеннях від інших учасників ринку електричної енергії.

6.5. Оператор системи передачі забезпечує наявність внутрішніх ІТ-мереж та серверів, на яких дані та інформаційні ресурси оператора системи передачі зберігаються окремо від інших учасників ринку електричної енергії та захищені від стороннього втручання.

7. Незалежність оператора системи передачі від інших учасників ринку електричної енергії та суб'єктів ринку природного газу

7.1. Оператор системи передачі незалежний у прийнятті всіх рішень та провадженні всієї господарської діяльності від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії, зберігання енергії, трейдерську діяльність, з видобутку та постачання природного газу.

7.2. Управління поточною діяльністю оператора системи передачі здійснюється правлінням оператора системи передачі відповідно до його статуту.

7.3. Посадовим особам оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» заборонено:

- обіймати посади або бути посадовою особою у принаймні одного суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, у тому числі іноземних;
- безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль або користуватися іншим правом у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» у принаймні одного суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або зберігання енергії, у тому числі іноземних;
- отримувати матеріальну чи іншу вигоду від принаймні одного суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або зберігання енергії, у тому числі іноземних.

7.4. Оператор системи передачі має достатні майнові, технічні, фінансові, трудові ресурси та інформаційні засоби, необхідні для належного виконання завдань та функцій оператора системи передачі, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», зокрема взаємодії з операторами системи передачі суміжних держав.

Відповідно до Статуту та рішення про передачу на праві господарського відання майна, що перебуває у державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, оператор системи передачі має власні необоротні та оборотні матеріальні активи, а також передане на праві господарського відання майно, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії.

Основною складовою системи передачі є система ліній, допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикачів, що використовується для передачі електричної енергії, а також інше необхідне обладнання, що являє собою єдиний технологічний комплекс, який працює в безперервному робочому режимі.

Основним джерелом доходів оператора системи передачі є дохід від надання послуг з передачі електричної енергії та послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління відповідно до тарифів, встановлених у визначеному законодавством порядку.

Оператор системи передачі зобов'язаний забезпечувати виконання фінансових зобов'язань, пов'язаних з функціями оператора системи передачі.

Оператор системи передачі відповідальний за інвестиційне планування відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та КСП. З метою забезпечення розвитку системи передачі оператор системи передачі розробляє і щороку до 1 травня подає на схвалення Регулятора план розвитку системи передачі на наступні 10 років. План розвитку системи передачі на наступні 10 років має забезпечувати відповідність системи передачі потребам ринку електричної енергії та інтересам безпеки постачання електричної енергії.

Оператор системи передачі повністю незалежний у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та фінансування об'єктів

державної власності, що передані йому на праві господарського відання та використовуються ним у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок електричної енергії».

8. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку електричної енергії

8.1. Діяльність оператора системи передачі не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

8.2. Оператор системи передачі надає послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління учасникам ринку, виконує інші функції оператора системи передачі відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», КСП та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

8.3. Оператор системи передачі, дотримуючись Закону України «Про ринок електричної енергії», КСП та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність оператора системи передачі, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи передачі всім користувачам системи передачі, які відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії», КСП та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

8.4. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та КСП оператором системи передачі запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку електричної енергії, які, зокрема, передбачають:

- розміщення на своєму веб-сайті у недискримінаційний спосіб інформації, що сприятиме функціонуванню та розвитку ринку електричної енергії;

- укладання договорів з користувачами на передачу електричної енергії, диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, про врегулювання небалансів електричної енергії, про участь у балансуєчому ринку відповідно до типових форм, затверджених Регулятором;

- надання послуг з приєднання до системи передачі без права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи передачі за умови дотримання замовником КСП та згідно з прозорим, ефективним та недискримінаційним порядком приєднання, визначеним КСП;

- забезпечення розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

- планування та закупівля електричної енергії для покриття технологічних витрат за найбільш прозорими та оптимальними умовами купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами, за двосторонніми договорами на аукціонній платформі ТБ «Українська енергетична біржа», на ринку «на добу наперед»/внутрішньодобовому ринку для покриття технологічних витрат;

- забезпечення функціонування системи передачі і фізичного балансування системи передачі відповідно до умов КСП, врегулювання мережевих обмежень і здійснення купівлі/продажу балансуєчої енергії, небалансів електричної енергії на ринкових недискримінаційних і прозорих засадах та забезпечення функціонування балансуєчого ринку;

- забезпечення роботи ринку допоміжних послуг (ДП), придбання ДП з метою дотримання операційної безпеки ОЕС України у відкритий, прозорий і недискримінаційний спосіб учасників ринку, які набули статусу постачальника ДП.

8.5. Оператор системи передачі надає учасникам ринку електричної енергії послуги відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, КСП, інших нормативно-правових актів та установчих документів.

Оператор системи передачі забезпечує оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті оператора системи передачі з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

Доступ до публічної інформації забезпечується оператором системи передачі у обсягах і формі, що визначені законодавством України.

Основною формою оприлюднення інформації та документів оператора системи передачі, зобов'язання щодо якого визначаються положеннями національного законодавства, є публікація на вебсайті оператора системи передачі за адресою: <https://ua.energy/>.

Оператор системи передачі розміщує на вебсайті відомості, визначені положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії», КСП, Порядком збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E, затвердженим Регулятором, українською та, у визначених законодавством випадках, англійською мовами, зокрема:

- інформацію про навантаження системи на кожний розрахунковий період, що публікується постфактум;
- прогноз навантаження системи за кожний розрахунковий період, що публікується принаймні за дві години до "закриття воріт РДН" та оновлюється після цього кожні 8 годин;
- сумарні прогнози споживання в системі на тиждень, місяць і рік наперед, що публікуються завчасно;
- інформацію, що стосується недоступності інфраструктури передачі, що публікується не пізніше ніж через годину після зміни статусу доступності;
- інформацію, що стосується заходів з управління перевантаженнями, якщо такі є;
- прогноз загального обсягу виробництва за розрахунковий період;
- інформацію, пов'язану з недоступністю генеруючих одиниць;
- інформацію про фактичне виробництво електричної енергії за розрахунковий період (за наявності даних);
- прогноз установок ВДЕ (що не продають електричну енергію гарантованому покупцю). Такі прогнози повинні бути у відкритому доступі для кожного розрахункового періоду торгового дня на 20:00 за день, що передує торговому дню, і повинні оновлюватися кожні 4 години на постійній основі для інших розрахункових періодів торгового дня;
- обсяг резервів (за типом резерву), наданих ОСП ППБ за розрахунковий період;
- середню ціну резерву, сплачену АР за кожен тип резерву і за розрахунковий період;
- прийняті сумарні пропозиції на балансуєчу електричну енергію за напрямом і за розрахунковим періодом;
- обсяг активованої балансуєчої електричної енергії на завантаження/розвантаження (у МВт) за розрахунковий період;
- маржинальні ціни розрахунку, що визначаються АР для активованої балансуєчої енергії на завантаження/розвантаження;
- ціни врегулювання небалансу електричної енергії за розрахунковий період;
- сумарний небаланс електричної енергії за розрахунковий період;
- щоденну загальну кількість кредиту/дебету від/до всіх учасників ринку для балансуєчої енергії та небалансу електричної енергії;

- тарифи на послуги з передачі електричної енергії та тарифи на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергосистемою України, встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- Програму заходів з недопущення конфлікту інтересів приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

- Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;

- План розвитку системи передачі на наступні 10 років;

- процедури приєднання електроустановок до електричних мереж оператора системи передачі;

- порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- нормативно-правові акти, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Оператор системи передачі може обмежити оприлюднення відповідної інформації згідно з нормативно-правовими актами Регулятором, що регулюють діяльність в умовах воєнного стану.

8.6. Для забезпечення прозорості виконання завдань та функцій оператора системи передачі, визначених законодавством, оператор системи передачі на вебсайті також публікує: Програму відповідності, інформацію та документи стосовно завдань оператора системи передачі та основ його роботи, інформацію щодо органів управління оператора системи передачі, прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженої особи з питань відповідності та її контактну інформацію, у тому числі електронну адресу. У випадку обрання Уповноваженою особою з питань відповідності юридичної особи, оператор системи передачі публікує назву, реєстраційні дані такої юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові, контактну інформацію, у тому числі електронну адресу особи, яка діє від імені такої юридичної особи.

8.7. Інформація, передбачена у цьому розділі Програми відповідності, надається оператором системи передачі у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі, є доступною на вебсайті оператора системи передачі упродовж 5 років з дати розміщення та підлягає актуалізації у разі потреби.

8.8. Оператором системи передачі впроваджено перевірку потенційних контрагентів, якою передбачено порядок перевірки потенційних контрагентів/учасників (переможців) процедур закупівель з метою отримання інформації, зокрема, про притягнення учасника до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення, вчинення учасником антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) тощо.

Оператором системи передачі здійснюється постійний моніторинг та аналіз дотримання працівниками внутрішніх процесів, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії. Оператором системи передачі застосовується принцип недискримінаційності, зокрема, до наступного переліку внутрішніх процесів:

- надання послуг з передачі електричної енергії;

- здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України;
- здійсненні купівлі/продажу балансуєної енергії, небалансів електричної енергії та придбання ДП з метою дотримання операційної безпеки ОЕС України;
- виконання функцій адміністратора розрахунків;
- виконання функцій адміністратора комерційного обліку;
- приєднання електроустановок до системи передачі;
- здійснення/забезпечення розподілу пропускної спроможності, у т.ч. спільного скоординованого;
- здійснення управління обмеженнями пропускної спроможності міждержавних перетинів та врегулювання системних обмежень;
- виставлення рахунків за надані послуги;
- комунікація із учасниками ринку електричної енергії/користувачами;
- надання інформації, обов'язковість надання якої встановлена законодавством.

За невиконання зазначених в цьому пункті правил роботи з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами щодо недискримінаційності працівники оператора системи передачі несуть відповідальність, передбачену цією Програмою відповідності та нормами чинного законодавства.

8.9. Оператором системи передачі упроваджено в Антикорупційній програмі механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників оператора системи передачі при здійсненні посадових функцій та повноважень оператора системи передачі та управління конфліктом інтересів. Контроль за дотриманням положень Антикорупційної програми покладається на Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнсу).

В Програмі заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку оператором системи передачі упроваджено механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників оператора системи передачі при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку.

Забезпечення моніторингу виконання Програми заходів з недопущення конфлікту інтересів та підготовку звітів про виконання Програми здійснює Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми (комплаєнсу).

9. Відносини з власником системи передачі

9.1. Оператор системи передачі незалежний від власника система передачі у прийнятті рішень при виконанні функцій оператора системи передачі відповідно до вимог статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії».

У разі виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України, введення надзвичайного стану або особливого періоду Оператор системи передачі невідкладно інформує Регулятора про всі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, які можуть призвести до порушення вимог щодо його відокремлення і незалежності».

9.2. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється на підставі відповідних договорів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та з дотриманням наступних принципів:

- добросовісної конкуренції серед учасників;
- відсутності перешкоджання конкуренції;
- 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.

На виконання вказаних положень оператор системи передачі не здійснює заходи, що можуть обмежити доступ на ринок електричної енергії інших суб'єктів господарювання, не застосовує положень договорів, що обмежують конкуренцію, не надає переваг окремим учасникам ринку електричної енергії.

З метою забезпечення вказаних вимог оператором системи передачі впроваджено Політику закупівель та відповідний процес, виконання яких є обов'язковим та яким визначено механізми планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг.

Зазначені положення застосовуються оператором системи передачі при взаємодії з усіма суб'єктами господарювання. Виконання зазначених умов забезпечує дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції.

9.3. Відповідно до цієї Програми відповідності оператор системи передачі зобов'язаний повідомляти Уповноважену особу з питань відповідності та Регулятора про намір укладення договорів між оператором системи передачі та власником системи передачі за 10 (десять) робочих днів до їх укладення та надавати при цьому проект(и) такого(их) договору(ів) Регулятору на затвердження.

Відповідно до цієї Програми відповідності оператор системи передачі зобов'язаний повідомляти Уповноважену особу з питань відповідності про всі доручення (у т.ч. в усній формі), листи, розпорядчі документи, інші документи, що надходять до оператора системи передачі від власника системи передачі/органу управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі, та копії відповідей-

Власник системи передачі/орган управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі, може надавати доручення оператору системи передачі з питань, які належать до компетенції загальних зборів НЕК «Укренерго» згідно із Статутом та в межах законодавчо визначених повноважень уповноважених органів управління корпоративними правами держави в статутному капіталі оператора системи передачі з дотриманням вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі, зокрема щодо:

- визначення основних напрямів та встановлення чітких цілей діяльності НЕК «Укренерго»;
- розподілу прибутку і збитків з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- затвердження внутрішніх положень НЕК «Укренерго» в межах повноважень, визначених Статутом;
- встановлення показників ефективності діяльності наглядової ради, оцінювання результатів діяльності наглядової ради;

- інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів/органу управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі.

Власник системи передачі/орган управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі, не має права давати розпорядження оператору системи передачі з питань:

- надання послуг з передачі електричної енергії, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, забезпечення операційної безпеки ОЕС України, планування режимів роботи ОЕС України;

- управління і розподілу потужностей та інвестиційного планування;

- використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та фінансування об'єктів державної власності, що передані оператору системи передачі на праві господарського відання та використовуються ним у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії;

- підготовки плану розвитку системи передачі на наступні 10 років, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву;

- доступу та приєднання до системи передачі;

- виконання функцій з балансування та придбання допоміжних послуг;

- реалізації оператором системи передачі прав та повноважень, визначених частиною одинадцятою – чотирнадцятою статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- операційної діяльності оператора системи передачі;

- діяльності оператора системи передачі з питань управління персоналом;

- забезпечення розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

- забезпечення управління режимами паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав;

- виконання інших функцій оператора системи передачі, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», КСП, правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

9.4. Оператор системи передачі інформує Регулятора про спір, що виник між оператором системи передачі та власником системи передачі, та, у разі необхідності, надає запит на його врегулювання до Регулятора відповідно до вимог абзацу третього пункту 11¹ частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії».

9.5. 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 системи передачі виключно на ринкових умовах з дотриманням положень внутрішніх документів оператора системи передачі, якими визначені механізми планування, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, і жодним чином не впливають на незалежність оператора системи передачі.

10. Поводження з інформацією

10.1. Оператор системи передачі надає інформацію щодо функціонування системи передачі, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією 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 системи передачі 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 системи передачі, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

10.2. Оператором системи передачі упроваджено Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яким визначено права, обов'язки та відповідальність працівників у сфері забезпечення збереження комерційної таємниці з метою охорони і захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, регулювання доступу до таких відомостей, їх надання та передачі третім особам.

Склад відомостей, що становлять комерційну та конфіденційну інформацію, визначається в Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію оператора системи передачі.

З метою забезпечення захисту та недопущення розкриття інформації, що містить комерційну інформацію та/або конфіденційну інформацію, оператором системи передачі визначений порядок зберігання та розмноження документів, роботи з документами (в тому числі на електронних засобах), що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію.

10.3. Посадові особи та працівники оператора системи передачі обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.

Оператором системи передачі затверджено форму зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, а також попередження про відповідальність за протиправні дії з відомостями, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, які підписуються на стадії працевлаштування нових співробітників.

10.4. Працівники оператора системи передачі, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в операторі системи передачі та після припинення трудових або інших договірних відносин з оператором системи передачі, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

- отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою оператор системи передачі 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.

10.6. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал оператора системи передачі, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією (Політика інформаційної безпеки НЕК «Укренерго» (внутрішня політика) та, зокрема:

- усі працівники для ідентифікації в мережі НЕК «Укренерго» використовують носій особистого електронного ключа (далі – USB-токен), за винятком випадків, де така ідентифікація неможлива;

- для кожного працівника визначається необхідний рівень прав доступу відповідно до його посади та/або функціональних обов'язків;

- усі працівники НЕК «Укренерго» дотримуються правил чистого столу та чистого екрана, а саме, під час залишення працівником свого робочого місця паперові та змінні носії інформації переміщуються у стіл, шафи або інші види меблів, а своя робоча станція блокується;

- на рівні операційної системи встановлюється автоматичне блокування робочих персональних комп'ютерів після 5 хвилин бездіяльності системи, розблокування комп'ютерів здійснюється за особистим логіном та персональним паролем працівника або за допомогою USB-токену та пароля до нього;

- інформація відображається на дисплеї комп'ютера лише при безпосередній роботі з нею, в усіх інших випадках електронні документи закриваються (згортаються) що унеможливує отримання несанкціонованого доступу до візуальної інформації;

- роздруковані документи негайно вилучаються з принтерів ініціатором друку;

- доступ до запису інформації на змінні носії інформації дозволений обмеженому колу працівників;

- працівникам категорично заборонено використовувати змінні носії інформації невідомого походження (знайдені на вулиці, передані для використання невідомими або не ідентифікованими особами, в тому числі кур'єрами та службами доставки);

- доступ до мережі Інтернет надається працівникам НЕК «Укренерго» виключно для виконання своїх службових обов'язків;

- заборонено використовувати електронну пошту в особистих цілях, використовувати зовнішні поштові сервіси, пересилати інформацію на персональну зовнішню електронну пошту та відкривати листи, адресат яких невідомий або переходити за посиланнями в них.

10.7. За винятком відомостей, що оприлюднюються відповідно до вимог законодавства, оператор системи передачі забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг із постачальниками товарів, робіт та послуг, якщо це передбачено в контрактах, договорах, угодах. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників, що отримують конфіденційну інформацію від оператора системи передачі, 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, або якщо інше не передбачено самим договором.

10.8. Вся інформація, що стосується договорів на послуги з передачі електричної енергії, договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, договорів про врегулювання небалансів електричної енергії, договорів про участь у балансуєчому ринку, договорів про надання допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності, договорів про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, договорів про надання послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора, договорів про надання послуг із зменшення навантаження, договорів про приєднання до системи передачі, договорів про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України), виконання зобов'язань за цими договорами та інша інформація і дані щодо відносин між сторонами таких договорів є конфіденційною і не може у будь-який спосіб передаватися чи розголошуватися будь-якій третій стороні, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за письмової згоди іншої сторони договору.

Не є порушенням зобов'язання конфіденційності, якщо конфіденційна інформація розголошується відповідно до умов та в порядку, визначених в КСП та (або) згідно умов договору, а також у випадках, якщо така інформація надається компетентним органам влади відповідно до порядку та в частині, встановлених законодавчими актами.

Працівник, який уповноважений на передачу конфіденційної інформації третім сторонам, повинен забезпечити підписання такими сторонами зобов'язання про нерозголошення інформації, що їм передається.

11. Зобов'язання працівників щодо Програми відповідності

11.1. Кожен працівник зобов'язаний дотримуватися цієї Програми відповідності.

11.2. Кожен працівник ознайомлений з вимогами Програми відповідності шляхом підписання Декларації працівника про ознайомлення з Програмою відповідності та зобов'язання її виконання.

При прийнятті на роботу працівник, після укладення трудового договору або цивільно-правового договору з оператором системи передачі, ознайомлюється з Програмою відповідності та підписує заяву, в якій підтверджує, що:

11.2.1. ознайомлений з Програмою відповідності й зобов'язується її дотримуватися та брати участь у реалізації Програми відповідності як це визначено Декларацією, що є Додатком 1 до цієї Програми відповідності;

11.2.2. ознайомлений з тим, що порушення Програми відповідності є порушенням основних обов'язків працівника/договірних зобов'язань;

11.2.3. обізнаний про персональну відповідальність у разі порушення Програми відповідності.

Нові працівники оператора системи передачі ознайомлюються з вимогами цієї Програми відповідності до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

11.5. Відповідно до цієї Програми відповідності, працівник(-и) оператора системи передачі у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми відповідності або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми відповідності впродовж 3-х робочих днів повідомляє(-ють) про це свого безпосереднього керівника та Уповноважену особу з питань відповідності.

11.6. Порушення будь-якого з положень цієї Програми відповідності може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань працівника оператора системи передачі і надає оператору системи передачі право на застосування дисциплінарних або інших стягнень, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами оператора системи передачі.

11.7. Оператор системи передачі на постійній основі веде реєстр, який підтверджує, що всі працівники оператора системи передачі, а також уповноважені представники поінформовані (ознайомлені) про суть цієї Програми відповідності (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язані її виконувати.

У разі внесення змін до Програми відповідності, оператор системи передачі упродовж 10-ти робочих днів доводить це до відома всіх працівників оператора системи передачі. Зміни та доповнення доводяться до відома працівників під особистий підпис.

11.8. Відповідні інструкції/навчальні заходи, роз'яснення для працівників щодо Програми відповідності (у тому числі про зміни та доповнення до неї) готує та проводить Уповноважена особа з питань відповідності.

11.9. Голова правління оператора системи передачі відповідає за виконання Програми відповідності.

12. Відповідальність за порушення зобов'язань за Програмою відповідності

12.1. Порушення працівником зобов'язань, передбачених Програмою відповідності, є порушенням основних обов'язків працівника у розумінні Кодексу законів про працю України та може бути підставою для притягнення працівника до відповідальності, передбаченої Кодексом законів про працю України та посадовою інструкцією.

12.2. У разі порушення положень Програми відповідності працівником, який перебуває у трудових відносинах, зокрема, може бути накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани або звільнення, залежно від характеру та тяжкості вини працівника.

12.3. Якщо порушення працівником зобов'язань, пов'язаних з виконанням Програми відповідності, завдає матеріальної шкоди оператору системи передачі, працівник, який працює на підставі трудових правовідносин, несе матеріальну відповідальність відповідно до принципів, викладених у Кодексі законів про працю, або у разі розголошення інформації, отриманої під час виконання функцій оператора системи передачі, після припинення роботи у оператора системи передачі, відповідно до чинного законодавства.

12.4. Особи, які виконують роботу на інших правових засадах, ніж трудові відносини, несуть відповідальність за шкоду, заподіяну оператору системи передачі у зв'язку з порушенням зобов'язань, що впливають з Програми відповідності відповідно до чинного законодавства.

12.5. Незалежно від відповідальності, передбаченої у попередніх пунктах, у разі передачі, розкриття чи використання працівником чи особою, яка виконує роботу на інших правових засадах, ніж трудові відносини (також після припинення роботи або припинення цивільно-правового договору укладеного із оператором системи передачі), інформації з обмеженим доступом, що призведе до недобросовісної конкуренції, оператор системи передачі матиме право подати позов проти працівника або вищезгаданої особи.

13. Уповноважена особа з питань відповідності

13.1. Моніторинг за виконанням Програми відповідності здійснюється Уповноваженою особою з питань відповідності. Уповноважена особа з питань відповідності відповідає освітнім, кваліфікаційним, професійним та іншим вимогам, визначеним статтею 36⁴ Закону України «Про ринок електричної енергії».

Оператор системи передачі та Уповноважена особа з питань відповідності не пізніше двох тижнів з моменту виникнення відповідних змін подають Регулятору інформацію про будь-які зміни в інформації та документах (крім інформації про доходи, яка подається раз на рік з дати прийняття на роботу Уповноваженої особи з питань відповідності), поданих Регулятору під час подання кандидатури на посаду Уповноваженого, упродовж усього терміну перебування особи на посаді Уповноваженого.

13.2. Уповноважена особа з питань відповідності має обсяг повноважень, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», цією Програмою відповідності та відповідним договором, укладеним з оператором системи передачі, 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 системи передачі під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів. 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 системи передачі, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі (контракті), укладеному між оператором системи передачі та Уповноваженою особою з питань відповідності.

13.3.3 метою забезпечення виконання цієї Програми відповідності та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважена особа з питань відповідності відповідно до положень Закону:

- здійснює моніторинг виконання Програми відповідності;
- здійснює моніторинг відносин оператора системи передачі та власника системи передачі в частині дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;
- ознайомлюється з наказами, розпорядженнями та іншими документами власника системи передачі, які містять доручення оператору системи передачі або регулюють питання діяльності оператора системи передачі, на предмет дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;
- повідомляє Регулятора про намір укладання договорів між оператором системи передачі та власником системи передачі;
- надає рекомендації та роз'яснення працівникам щодо цієї Програми, а також щодо її виконання;
- надає інформацію та консультує працівників про Програму відповідності та її зміни;
- розробляє проекти змін до Програми відповідності за результатами моніторингу та виявлених не врегульованих питань та/або недостатніх заходів для виконання/дотримання Програми відповідності;
- складає та надає Регулятору щорічний звіт із зазначенням заходів, вжитих з метою виконання Програми відповідності;
- складає та подає Регулятору щоквартальні звіти щодо виконання Програми відповідності;
- звітує перед відповідними органами управління оператора системи передачі та надає рекомендації з виконання Програми відповідності та дотримання вимог щодо незалежності і відокремлення;
- невідкладно повідомляє Регулятора про будь-які істотні порушення виконання цієї Програми відповідності оператором системи передачі;
- організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;
- подає пропозиції Регулятору щодо рішень про план розвитку системи передачі на наступні 10 років не пізніше моменту прийняття відповідного рішення відповідальним органом оператора системи передачі;
- здійснює моніторинг виконання оператором системи передачі положень законодавства щодо конфіденційності у діяльності оператора системи передачі;
- проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення Програми, інформує відповідним чином органи оператора системи передачі та Регулятора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;
- здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або суб'єктами ринку електричної енергії з питань виконання Програми.

13.4. Уповноважена особа з питань відповідності несе відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та умов укладеного з ним договору.

13.5. Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та цієї Програми відповідності Уповноважена особа з питань відповідності має доступ до всіх необхідних приміщень оператора системи передачі та отримує доступ до приміщень оператора без попереднього повідомлення.

13.6. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та цієї Програми відповідності Уповноважена особа з питань відповідності має, а оператор системи передачі забезпечує доступ до даних та інформації оператора системи передачі, необхідних для виконання завдань Уповноваженої особи з питань відповідності щодо виконання Програми відповідності. Уповноважена особа з питань відповідності отримує від ОСП та аналізує на відповідність вимогам щодо відокремлення та незалежності копії всіх договорів, доручень, листів, розпорядчих документів, інших документів, що надходять до ОСП від власника системи передачі/ органу управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі, та копії відповідей ОСП.

13.7. Уповноважена особа з питань відповідності має право відвідувати всі наради органів управління оператора системи передачі, а також усі наради керівників структурних або відокремлених підрозділів оператора системи передачі. Посадові особи оператора системи передачі відповідно до Закону та цієї Програми відповідності завчасно повідомляють Уповноважену особу з питань відповідності про проведення запланованих нарад з питань доступу до системи передачі, її експлуатації, обслуговування та розвитку, умов розподілу пропускної спроможності та методів управління обмеженнями, купівлі-продажу електричної енергії та послуг, необхідних для забезпечення функціонування системи передачі, у тому числі щодо допоміжних послуг, балансування та резервів потужності, та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них. Уповноважена особа бере участь у всіх нарадах оператора системи передачі з власником системи передачі/ органом управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі.

13.8. Уповноважена особа з питань відповідності має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій оператора системи передачі, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідності та/або договору, укладеного між Уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі.

13.9. Оператор системи передачі 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.

13.10. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та цією Програмою відповідності, Уповноважена особа з питань відповідності вживає заходів відповідно до своїх повноважень та невідкладно інформує Регулятора.

13.11. Договір з Уповноваженою особою з питань відповідності може бути розірваний за ініціативою:

- Регулятора або оператора системи передачі у разі порушення нею умов договору між уповноваженою особою з питань відповідності та оператором системи передачі та/або вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- Уповноваженою особою з питань відповідності згідно з умовами укладеного з ним договору.

Розірвання договору за ініціативою оператора системи передачі здійснюється лише за попередньою згодою Регулятора.

14. Інтерпретація Програми відповідності

14.1. Кожен працівник має право подати Уповноваженій особі з питань відповідності запит щодо тлумачення положень Програми відповідності.

14.2. У разі сумнівів у тому, чи може певна дія чи бездіяльність порушити вимоги Програми відповідності, працівник повинен звернутися до Уповноваженої особи з питань відповідності щодо оцінки цієї поведінки чи бездіяльності.

15. Звітність про виконання Програми відповідності

15.1. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» Уповноважена особа з питань відповідності здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми відповідності та виконує свої функції на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії» та у межах повноважень, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», цією Програмою відповідності, а також договору (контракту), укладеного між оператором системи передачі та Уповноваженою особою з питань відповідності та затвердженого Регулятором.

Зміни та/або доповнення до договору (контракту), укладеного між оператором системи передачі та Уповноваженою особою з питань відповідності, вчиняються в такій самій формі, що й договір (контракт), що змінюється та/або доповнюється, якщо інше не встановлено договором (контрактом) або законом.

15.2. Уповноважена особа з питань відповідності здійснює постійний моніторинг виконання Програми відповідності та щоквартально (до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом) звітує перед Регулятором у формі квартального звіту.

У квартальному звіті зазначається інформація відповідно до структури Програми відповідності та висвітлюється, зокрема, інформація стосовно:

1) Змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем ОСП, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання.

2) Змін у переліку осіб, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над ОСП, способі контролю та відповідних правах, які мають такі особи.

3) Змін у складі органів управління оператора системи передачі (з наданням інформації щодо відповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності);

4) Взаємовідносин між оператором системи передачі та власником системи передачі, органом управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі (надається перелік укладених договорів, доручень, листів, розпорядчих документів, інших документів, що надходили до ОСП від власника системи передачі/ органу управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі тощо із зазначенням їх тематики), із висновками щодо відповідності вимогами щодо незалежності та відокремлення;

5) Будь-яких змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до запиту на сертифікацію оператора системи передачі, якщо вони впливають на виконання вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП, а також які забезпечують виконання цієї Програми відповідності, протягом звітного періоду.

6) Поводження з інформацією, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, зокрема щодо її нерозкриття з метою попередження надання переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на ринку електричної енергії;

7) Виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності, поданих заяв про порушення Програми відповідності та заходів оператора системи передачі щодо усунення відповідних порушень.

Уповноважена особа з питань відповідності має право регулярно звітувати в усній або письмовій формі перед органами оператора системи передачі, зокрема загальними зборами учасників/акціонерів, наглядовими органами, правлінням.

Оператор системи передачі може розміщувати на вебсайті інформацію про квартальний звіт Уповноваженої особи з питань відповідності про виконання Програми відповідності у довільній формі.

15.3. Уповноважена особа з питань відповідності щорічно готує звіт про виконання Програми відповідності за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його Регулятору.

У Річному звіті про виконання Програми відповідності (далі - Річний звіт) висвітлюється інформація стосовно питань, аналогічних квартальному звіту, та додатково міститься інформація щодо:

розроблених та впроваджених ОСП заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності ОСП та з виконання Програми відповідності протягом звітного року;

результатів врегулювання випадків недотримання Програми відповідності та заходів оператора системи передачі щодо усунення відповідних порушень;

діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року;

дотримання Уповноваженою особою з питань відповідності (у тому числі повноваження якої припинені) вимог четвертої статті 36⁴ Закону впродовж строку, визначеного Законом;

рекомендацій Уповноваженої особи з питань відповідності щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності ОСП відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми відповідності.

15.4. Органи управління ОСП не мають права вносити будь-які виправлення (зміни) у підготовлені квартальні та щорічні звіти про дотримання положень Програми відповідності і не має права пропонувати робити це Уповноваженій особі з питань відповідності.

15.5. Річний звіт готується Уповноваженою особою з питань відповідності у двох варіантах:

1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю ОСП, який має бути оприлюднено на власному вебсайті ОСП і офіційному вебсайті Регулятора;

2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю ОСП, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

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

15.7. У разі порушення Програми відповідності, втручання/блокування власником системи передачі/ органом управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі оператора системи передачі у виконання ОСП функцій відповідно до Закону, КСП та Правил ринку, зокрема в частині експлуатації, підтримання у належному стані і розвитку системи передачі, планування розвитку системи передачі, запропонованих рішень органів управління ОСП щодо інвестицій у розвиток системи передачі, підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву, доступу та приєднання до мереж, виконання функцій з балансування та придбання допоміжних послуг, та виникнення інших ситуацій, що суперечать положенням законів України та Програми

відповідності щодо відокремлення і незалежності ОСП, Уповноважена особа з питань відповідності протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків), готує та надає Регулятору звіт про такі порушення (випадки).

15.8. У випадку наявності в звіті, документах, даних та/або інформації, що надається Уповноваженою особою з питань відповідності Регулятору, положень конфіденційного характеру чи комерційної таємниці, Уповноважена особа з питань відповідності зазначає положення в документах, даних та/або інформації, що мають конфіденційний характер чи є комерційною таємницею.

15.9. Уповноважена особа з питань відповідності подає квартальні та річний звіт з моніторингу дотримання оператором системи передачі цієї Програми відповідності на офіційному бланку оператора системи передачі за власним підписом та без погодження посадовими особами оператора системи передачі.

16. Зміни до Програми Відповідності

16.1. Оцінка Регулятором звітів про виконання Програми відповідності чи інших обставин, пов'язаних із реалізацією Програми відповідності, включаючи, зокрема, зміни до законодавства (у тому числі внаслідок здійснення заходів державного контролю щодо оператора системи передачі), може бути підставою для внесення змін до Програми відповідності за ініціативою Регулятора або оператора системи передачі. Пропозиції щодо внесення змін до Програми відповідності за ініціативою оператора системи передачі надаються Регулятору з відповідним обґрунтуванням.

16.2. У разі настання обставин, визначених пунктом 16.1 Програми відповідності оператор системи передачі (з власної ініціативи або за запитом Регулятора) протягом одного місяця з дати виникнення таких випадків готує зміни до Програми відповідності та подає на затвердження Регулятору.

17. Набрання чинності Програмою відповідності та заключними положеннями

17.1. Ця Програма відповідності набирає чинності після затвердження Регулятором.

17.2. Наступні додатки є невід'ємною частиною цієї Програми відповідності:

17.2.1. Додаток 1 – Декларація працівника про ознайомлення з Програмою відповідності НЕК «Укренерго» (Зразок).

ДЕКЛАРАЦІЯ
працівника про ознайомлення з Програмою відповідності
НЕК «Укренерго»

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(посада)

Я ознайомлений(-а) з Програмою відповідності НЕК «Укренерго» і зобов'язуюся неухильно дотримуватися її вимог та брати участь у її реалізації.

Ознайомлений(-а) та згодний(-а) з тим, що порушення Програми відповідності НЕК «Укренерго» є порушенням моїх посадових обов'язків/договірних зобов'язань і за такі порушення я можу бути притягнутий до відповідальності у відповідності з чинним законодавством України.

(дата)

(підпис)