

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2023 рік

Дотримання вимог складання, строків подання звіту про виконання програми відповідності та його оприлюднення:

Річний звіт про виконання Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Укрзалізниця» (далі – Уповноважений) Гальчинським В.В. 27.02.2024 без порушення строків та способу подання, визначених Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок № 1406). Звіт не містить конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю, тому підготовлений в одному варіанті.

Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведених у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:

У Річному звіті за 2023 рік в цілому відображена вся інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку № 1406, зокрема щодо:

заходів, які вживалися АТ «Укрзалізниця» з дотримання вимог щодо відокремлення і незалежності та виконання Програми відповідності;

змін до Статуту АТ «Укрзалізниця»;

змін у складі органів управління Товариства;

відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

відсутності інших внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406;

взаємовідносин між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Енерго Збут Транс», яке входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з АТ «Укрзалізниця», зокрема інформація щодо укладених договорів між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Енерго Збут Транс»;

комплексного виконання АТ «Укрзалізниця» Програми відповідності;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року, зокрема щодо проведення тренінгів, індивідуальних бесід з питань реалізації та дотримання положень Програми відповідності;

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

рекомендацій Уповноваженого, зокрема щодо своєчасно та у повному обсязі оновлення та розміщення на вебсайті Оператора інформації щодо ліцензійної діяльності.

Річний звіт складений Уповноваженим АТ «Укрзалізниця» Гальчинським В.В. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Окремо варто зазначити, що відповідно до пункту 5.2 розділу 5 Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» АТ «Укрзалізниця» повідомляє Регулятор щодо укладаних договорів/операцій із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо умов цих договорів, та здійснених операцій. Доступ Регулятора до умов таких договорів/операцій, у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг здійснюється на вимогу Регулятора.

З метою оперативного моніторингу Регулятором інформації щодо укладання АТ «Укрзалізниця» договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо умов цих договорів, рекомендуємо АТ «Укрзалізниця» при підготовці змін до Програми відповідності Товариства включити до відповідних змін положення щодо визначення строку та періодичності надання такої інформації..

Також, додатковий аналіз НКРЕКП внутрішніх документів Товариства показав, що функції ОСР в АТ «Укрзалізниця» виконують два структурні підрозділи, а саме: Департамент електрифікації та електропостачання та філія «Енергозбут». Разом з тим, до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з АТ «Укрзалізниця» входить, зокрема, ТОВ «Енерго Збут Транс». Відповідно до вимог Порядку № 1406 та Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» забороняється при здійсненні діяльності створювати враження (у будь-якій формі) пов'язаності з електропостачальником ТОВ «Енерго Збут Транс» у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Таким чином, АТ «Укрзалізниця» привести назви структурних підрозділів у відповідність до вимог законодавства.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Укрзалізниця» за 2023 рік (без конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, та інформації, яка в умовах воєнного стану віднесена до інформації з обмеженим доступом) на 25 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК

**Оператор системи розподілу
акціонерне товариство «Українська залізниця»
(АТ «Укрзалізниця»)**

**РІЧНИЙ ЗВІТ
про виконання
Програми відповідності Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця»
за 2023 рік**

*Уповноваженої особи з питань відповідності
АТ «Укрзалізниця»
Володимира ГАЛЬЧИНСЬКОГО
(погодженої Постановою НКРЕКП від 30.10.2020
№1990,
призначеної наказом АТ «Укрзалізниця» від _____№____)*

**м. Київ
2024**

2
ЗМІСТ

1	Загальні положення	3
2	Відокремлення Оператора	4
3	Незалежність Оператора	7
4	Недискримінаційне ставлення до учасників ринку	8
4.1	Моніторинг процесу надання послуг з приєднання до системи розподілу електричної енергії	10
4.2	Моніторинг процесу надання послуги з розподілу електричної енергії	12
4.3	Моніторинг процесів діяльності, комунікацій із споживачами та організація і результати діяльності Інформаційно-консультаційного центру.	13
4.4	Виконання кол-центрами Оператора мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів	14
4.5	Моніторинг процесу забезпечення гарантованих показників якості	16
5	Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання	16
6	Поводження з інформацією	19
7	Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора	21
8	Моніторинг та звіти про виконання Програми відповідності	21
9	Забезпечення діяльності Уповноваженої особи, її прав та обов'язків	22
10	Заходи з дотримання вимог щодо надання Звіту про виконання Програми відповідності	23
11	Щодо змін в документах, даних та інформації, наданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку протягом звітного періоду	23
12	Рекомендації, висновки Уповноваженої особи	24

На виконання 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 (із змінами), Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Укрзалізниця» надається звіт за 2023 рік (річний) про виконання Програми відповідності Оператором системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Програма відповідності Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця», погоджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.07.2019 № 1051 (із змінами, погодженими постановами НКРЕКП від 03.06.2020 № 1052, від 10.05.2022 № 485, від 01.11.2022 № 1391, від 24.01.2023 №121).

Оператором, з врахуванням вимог пп. 2, 5 п. 1 Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 (із змінами) «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури», здійснено заходи із захисту, а також обмежено доступ до інформації, що стосується відомостей про Уповноваженого, контактні дані, Програми відповідності, Положення про Уповноважену особу з питань відповідності.

Моніторинг Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Укрзалізниця» (далі – Уповноважений) дотримання та виконання Оператором системи розподілу АТ «Укрзалізниця» вимог Програми відповідності згідно з розділами цієї Програми, показав наступне.

Розділ 1. Загальні положення.

Звіт складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання персоналом Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» Програми відповідності протягом 2023 року з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії», Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності Оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження Уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 (із змінами).

Даний звіт складений Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Укрзалізниця».

З метою забезпечення виконання статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» та в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, АТ «Укрзалізниця», як Оператор системи розподілу, в умовах воєнного стану, здійснює діяльність з розподілу електричної енергії та надає послуги з розподілу електричної енергії Користувачам в межах місць провадження господарської діяльності, в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності АТ «Укрзалізниця» та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством) відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, отриманої на підставі постанови НКРЕКП від 08.11.2018 № 1395 (із змінами, внесеними постановою

НКРЕКП від 07.12.2018 №1669).

Відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» відокремлена діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності, зокрема виробництва, постачання та зберігання електричної енергії.

Ліцензованої діяльності з виробництва, постачання та зберігання електричної енергії Оператор не здійснює.

Загальні відомості про діяльність Оператора опубліковані на веб-сайті Оператора за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/>.

Розділ 2. Відокремлення Оператора.

Протягом 2023 року, Оператор здійснював свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом системи розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Програмою і не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання та зберігання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), дотримувався вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» відповідно до розділу XVII Прикінцевих положень, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1470 (із змінами).

Оператором забезпечено відмінність місцезнаходження (адреси) та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або з передачі, та/або з постачання електричної енергії, та суб'єктів господарювання, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії», 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 не використовував цей факт з вигодою для себе.

Виконання цієї вимоги забезпечується шляхом розташування структурних підрозділів Оператора та електропостачальника ТОВ «Енерго Збут Транс» (ідентифікаційний код _____) за різними адресами, Оператор та електропостачальник мають різні найменування, які не асоціюються один з одним.

Електропостачальник має власне найменування, власний веб-сайт у мережі Інтернет (<https://enerhozbuttrans.com.ua/>), що відмінні від найменування та власного веб-сайту Оператора (<https://www.uz.gov.ua/>).

Оператор здійснює свою господарську діяльність з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності АТ «Укрзалізниця» та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

Адреси структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та адреси структурних підрозділів регіональних філій, філій суб'єкта господарювання, що здійснюють

господарську діяльність з розподілу електричної енергії на протязі 2023 року, не змінювались.

В умовах воєнних дій деяка частина структурних підрозділів регіональних філій «Південна залізниця», «Донецька залізниця», «Придніпровська залізниця», «Одеська залізниця» знаходиться на території, де ведуться бойові дії або на тимчасово непідконтрольних Україні окупованих Російською Федерацією територіях.

Оператор має власне найменування, власний веб-сайт у мережі Інтернет (<https://www.uz.gov.ua/>).

На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора з врахуванням вимог Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 (із змінами) «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури».

Моніторинг виконання Програми за 2023 рік свідчить про те, Оператор продовжує реалізовувати своє право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, Програми та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства, виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії мережами Товариства та для забезпечення його діяльності.

Протягом 2023 року купівля-продаж електричної енергії для компенсації ТВЕ в АТ «Укрзалізниця» здійснювалась наступним чином:

- базовий обсяг ТВЕ в переважній більшості розрахункових періодів (*січень-квітень, вересень-грудень*) відповідно до проведених електронних аукціонів на платформі ТОВ «Українська енергетична біржа» закуповувався по двосторонньому договору купівлі-продажу електричної енергії з ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- частина обсягів ТВЕ в денні години (*періоди травень-червень, серпень, жовтень*) відповідно до проведеного електронного аукціону на платформі ТОВ «Українська енергетична біржа» закуповувалась по двосторонньому договору купівлі-продажу електричної енергії з ДП «Гарантований покупець»;

- решта обсягів ТВЕ закуповувалась на організованих сегментах ринку електричної енергії:

- 1) ринок «на добу наперед»;
- 2) внутрішньодобовий ринок;
- 3) балансуєчий ринок електричної енергії (з 21.04.2023 в складі балансуєчої групи).

За період 2023 року Товариством було укладено ___ (_____) договорів про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії та ___ (_____) договорів про спільне використання технологічних електричних мереж із споживачами.

На виконання глави 1.3 розділу I Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, АТ «Укрзалізниця», як ОСР, приєдналося до умов

6 публічного договору про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи передачі (реєстраційний номер договору _____ від _____). З 21.04.2023 дія Договору про врегулювання небалансів електричної енергії призупинена в зв'язку з укладенням договору про участь в балансуєчій групі з АТ «Енергетична Компанія України» від ___ №_____.

Станом на 31.12.2023 у реєстрі зареєстровано ___ (_____) поставальника електричної енергії, які отримали доступ на території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР АТ «Укрзалізниця».

Протягом 2023 року до Оператора надійшло ___ (_____) звернень поставальників з приводу укладення договорів поставальника про надання послуг з розподілу електричної енергії. Всі звернення були погоджені.

Актуальний перелік поставальників розміщено на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/reestr/>.

За результатами моніторингу встановлено, що станом на 31.12.2023 АТ «Укрзалізниця» укладено ___(_____) договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та суміжним Оператором системи розподілу та ___ (_____) договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії (відповідно до журналу реєстрації договорів про надання послуг з розподілу з суміжними ліцензіатами).

Актуальні відомості з реєстру по кількості поставальників, з якими АТ «Укрзалізниця» має укладені договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, станом на 01.01.2024 приведені в таблиці:

Назва договору	Кількість укладених договорів станом на 01.01.2024	
	загальна кількість діючих договорів	у тому числі, укладених протягом 2023 року
Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (з побутовими споживачами)	_____	-
Договір електропоставальника про надання послуг з розподілу електричної енергії	_____	_____
Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії	_____	_____
Договір про надання послуг з розподілу між ОСР та суміжним ОСР	_____	_____
Договір про спільне використання технологічних електричних мереж	_____	-
Договір про надання послуг із забезпечення перегікань реактивної електричної енергії	_____	-

Умови договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії, що укладаються з електропоставальниками, розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства та відповідають типовому договору електропоставальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, що є додатком до Правил

роздрібного ринку електричної енергії. Договір та заява-приєднання до даного договору опубліковані на сайті Товариство та доступні за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contracts/.

Купівля електричної енергії для потреб структурних підрозділів Оператора (крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії) на протязі 2023 року здійснювалась Оператором, як споживачем за договором про постачання електричної енергії споживачу від _____ № ____, який укладено в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку з електропостачальником ТОВ «Енерго Збут Транс» (ідентифікаційний код _____).

У період з 01.01.2023 по 31.12.2023 було укладено ____ (_____) додаткових угод до основного Договору.

Крім того, на період постачання електроенергії в 2024 році між філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Енерго Збут Транс» укладено договір про постачання електричної енергії споживачу від _____ № _____ без використання електронної системи закупівель, відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 та постанови Уряду від 02.03.2022 № 185.

Розділ 3. Незалежність Оператора.

Управління Оператором протягом звітного періоду здійснювалось відповідно до положень статуту АТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою КМУ від 02.09.2015 № 735 (в редакції постанови КМУ від 20.10.2021 № 1094).

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1338 внесені зміни до Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735.

Органами управління є:

- загальні збори;
- наглядова рада Товариства;
- виконавчий орган Товариства (колегіальний) - правління.

Зазначені органи Оператора діють в межах своїх повноважень і компетенції, що визначаються Статутом Товариства та відповідно до затвердженої структури Оператора.

Протягом 2023 року в органах управління Оператора відбувалися зміни. Детальна інформація, що стосується змін в даних та інформації, міститься в розділі 11 Звіту.

Оператор є незалежним у прийнятті рішень щодо управління активами, операційної діяльності Оператора, обслуговування та розвитку системи розподілу, послуг з приєднання до системи розподілу, надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, даної Програми, Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони

пов'язані з електропостачальником та/або виробником електричної енергії у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Виконання даного положення забезпечується Положенням про комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця» (затверджене рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від _____ Протокол № _____ Ком.т. та введене в дію наказом від _____ № _____), посадовими інструкціями працівників, які задіяні в господарській діяльності з розподілу електричної енергії, трудовими договорами з персоналом, Положенням про структурні підрозділи Оператора.

Наявність вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор не виявлено.

Уповноваженим протягом звітнього періоду не отримано жодної інформації, в тому числі анонімних, щодо виконання вказівок (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до якого входить Оператор, з питань, що стосуються господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

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.

Протягом 2023 року основні засоби АТ «Укрзалізниця», які віднесені до діяльності з розподілу електричної енергії, за повідомленням Оператора в оренді/суборенді не перебували.

Чисельність працівників Оператора системи розподілу, які задіяні в діяльності з розподілу електричної енергії, станом на 01.01.2024 року становить _____ штатних одиниць.

У звітному періоді на адресу Уповноваженої особи не надходили повідомлення про одночасне обіймання посадовими особами виконавчого органу, керівниками Департаменту електрифікації та електропостачання, філії «Енергозбут», структурних підрозділів посад в Операторі та посад в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, або в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

В 2023 році при здійсненні Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії і виконанні Програми між працівниками Оператора та працівниками афілійованих підприємств не виникали будь-які спори або спірні питання, про які мав би бути повідомлений Уповноважений.

Впродовж 2023 року до Уповноваженого не надходило скарг, заяв на порушення вимог щодо забезпечення незалежності Оператора.

Розділ 4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку.

Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує

недискримінаційний та прозорий доступ:

- приєднання до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- зміна постачальника;
- надання послуг з розподілу;
- комунікація зі споживачами;
- інші процеси, в яких виникає взаємодія з учасниками ринку електроенергії та/або третіми сторонами.

Задля запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку Оператор забезпечує функціонування власного веб-сайту в мережі Інтернет за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/>, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та Ліцензійних умов, у розділі «Про нас – Діяльність – Розподіл електричної енергії» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/>.

У зв'язку із веденням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 та згідно постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури», Ліцензіатом тимчасово обмежено доступ до інформації, яка може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Також на сайті Ліцензіата розміщено наступну інформацію:

- визначено та оприлюднено перелік та вартість послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу електроенергії, що надаються Оператором учасникам ринку за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/po_sl/ (вимоги пп. 4.6 та 4.8 Програми Оператором, п.22 розділ 2 Ліцензійних умов);

- засоби комунікації (номер телефону для звернення споживачів, електронну пошту для прийому електронних повідомлень від споживачів Контакт-центр АТ «Укрзалізниця») за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contacts/

та Інформаційно-консультаційний центр» за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/center/;

- нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в електроенергетиці, згідно із якими Ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність, наведені за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/regulations/;

- щодо умов надання послуг з приєднання до електричних мереж та «Особистий кабінет замовника послуги з приєднання до системи розподілу АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/co

[nnection/](#);

- щодо позапланових відключень і перерв у наданні послуг та ймовірних погодинних відключень електричної енергії споживачів АТ «Укрзалізниця» в розрізі областей, населених пунктів за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/temporary_shutdown/ (вимоги п.4.7 Програми Оператора);

- актуальний реєстр постачальників, які отримали доступ на території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Оператора на адміністративній території АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/reestr/>.

Зазначені реєстри містять інформацію про найменування електропостачальника, код ЄДРПОУ, ЄІС-код електропостачальника, веб-сайт електропостачальника, адресу, електронну адресу, номер та дату укладання договору про розподіл.

4.1. Моніторинг процесу надання послуг з приєднання до системи розподілу електричної енергії (п. 4.8. Програми).

З урахуванням вимог постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 в Товаристві був розроблений та рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від _____ (протокол № _____ Ком.т.) затверджений Тимчасовий порядок здійснення заходів із надання послуг з тимчасового приєднання електроустановок до електричних мереж АТ «Укрзалізниця» у період дії в Україні воєнного стану.

Пунктом 7 «Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 (в редакції, яка була чинна з 29.11.2022) визначено, що ОСР має забезпечити можливість подання замовником заяви про тимчасове приєднання та додатків до неї в електронній формі через сервіс «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному веб-сайті оператора у мережі Інтернет.

За результатами моніторингу встановлено, що Ліцензіатом забезпечено роботу сервісу «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» у мережі Інтернет за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/connection/ відповідно до вимог п. 4.10.2 Кодексу системи розподілу.

За вище зазначеним посиланням, відповідно до вимог п. 4.1.38 Кодексу системи розподілу та п. 4.8 Програми відповідності, Оператор на офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про умови приєднання до системи розподілу.

Впродовж 2023 року, з врахуванням постанови НКРЕКП № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», у частині приєднання електроустановок до мереж АТ «Укрзалізниця»:

- отримано _____ (_____) звернення щодо приєднання електроустановок до системи розподілу АТ «Укрзалізниця»;

- укладено _____ (_____) договорів про приєднання із замовниками, у тому числі електроустановки яких за ознаками відповідають електроустановкам генерації;

- надано _____ (_____) послуг з тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу АТ «Укрзалізниця» та у тому числі за

договорами про приєднання, укладеними до 24.02.2022.

Не зважаючи на вище зазначене, за зверненням фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, їх законних прав Регулятором в 2023 році були проведені позапланові виїзні перевірки АТ «Укрзалізниця».

При розгляді на засіданні НКРЕКП Актів позапланових перевірок було встановлено, що Оператором були порушено вимоги Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг» та Закону України «Про ринок електричної енергії», Регулятором в 2023 році були прийняті постанови від 14.03.2023 № 452, від 08.06.2023 № 1022, від 14.06.2023 № 1061, від 14.06.2023 № 1062, від 14.06.2023 № 1063, від 19.12.2023 № 2466 та 27.12.2023 № 2558 про застосування санкцій до АТ «Укрзалізниця» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії з накладенням штрафу на загальну суму у розмірі _____ (_____).

По трьом постановам НКРЕКП прийняло рішення застерегти Оператора щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Постанови розміщені на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг за посиланням:

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-ukrzaliznicya-zanedorimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-roz-3>;

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-ukrzaliznicya-zanedorimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-roz-4>;

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zasterezhennya-ukrzaliznicya-shchodonepushchennyanadalinedorimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennyal-2>;

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-ukrzaliznicya-zanedorimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-roz-5>;

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-nakladennya-shtrafu-na-ukrzaliznicya-zanedorimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya-rinku-elektrichnoyi-energiyi-ta-porushennya-licenzijnih-umov-z-roz-5>

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zastosuvannya-sankcij-do-ukrzhaliznicya-za-porushennya-licenzijnih-umov-z-rozpodilu-elektrichnoyi-energiyi-ta-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvannya>;

<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zastosuvannya-sankcij-do-ukrzhaliznicya-za-porushennya-licenzijnih-umov-z-rozpodilu-elektrichnoyi-energiyi-ta-nedotrimannya-vimog-normativno-pravovih-aktiv-shcho-regulyuyut-funkcionuvann-2>.

Протягом звітнього періоду 2023 року на адресу Уповноваженого засобами електронного зв'язку надійшло __ (____) звернення від споживача «Союз масив «Безрадічі», щодо сприяння вирішення питання, що стосується погодження наданого до ОСР проекту в терміни, що визначені Кодексом системи розподілу та Кодексом комерційного обліку електричної енергії.

На теперішній час АТ «Укрзалізниця» спільно зі споживачем розробляють заходи по передачі на баланс ОСР електричних мереж споживача.

4.2. Моніторинг процесу надання послуги з розподілу електричної енергії.

Оператор забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу та використання системи розподілу електричної енергії, у тому числі щодо умов надання доступу та послуг з розподілу (включаючи тарифи), показників якості електропостачання, відповідно до Кодексу систем розподілу.

Порядок та умови надання послуг для побутових, непобутових споживачів та постачальників здійснюється відповідно до розробленого Оператором типового договору, який оприлюднено на власному веб-сайті за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contracts/.

Загальнодоступна інформація про тарифи на розподіл електричної енергії, що затверджені Регулятором, опубліковано за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/el_tariffs/ (вимоги п. 4.8 Програми).

Інформація, розміщена на веб-сайті Ліцензіата, про діючі тарифи на послуги з розподілу електроенергії для кожного класу напруги відповідає встановленим Регулятором тарифам.

Відповідну інформацію Процедури розгляду звернень/скарг/претензій, форму подання звернення/скарги/претензії, розміщено на веб-сайті у розділі «Порядок подання та розгляду звернень» за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/priadok/ (вимоги п. 4.8 Програми).

Оператор укладає договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з побутовими споживачами, договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, договори виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії, договори про спільне використання технологічних електричних мереж та договори про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії відповідно до частини 2 статті 45, частини 4 статті 46 на недискримінаційних засадах відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», ПРРЕЕ та Кодексу системи розподілу на основі типових

договорів, форми яких затверджені НКРЕКП, та які містять такі умови, що є істотними та обов'язковими для кожного виду домовленостей і регулюють функціонування ринку електричної енергії.

4.3. Моніторинг процесів діяльності, комунікацій із споживачами та організація і результати діяльності Інформаційно-консультаційного центру.

Для виконання функцій і завдань по аналізу скарг, звернень та пропозицій замовників з питань приєднання до електричних мереж Оператора, розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між ОСР та заявниками та дотримання заходів суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, при філії «Енергозбут» створений та функціонує інформаційно-консультаційний відділ по роботі із споживачами електричної енергії (далі - ІКЦ), до якого споживачі мають можливість звернутися за телефоном (044)-_____ або за адресом: м. _____, вул. _____, буд. _____, де забезпечений вільний вхід для відвідувачів та на електронну пошту service@uz.gov.ua.

Крім ІКЦ, розташованого у м. _____, консультації надаються у регіональних відділеннях філії «Енергозбут», а саме: Одеському, Київському, Дніпровському, Донецькому, Харківському та Львівському.

Інформацію про основні функції, місцезнаходження, контакти та графік роботи інформаційно-консультаційного центру АТ «Укрзалізниця» розміщено на сторінці веб-сайту за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/center/.

ІКЦ здійснює свою діяльність на підставі Положення про Інформаційно-консультаційний відділ філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця», що затверджене директором філії «Енергозбут» 04.12.2020.

Положення про ІКЦ розроблене Товариством на підставі Положення про інформаційно-консультаційні центри, затвердженого постановою НКРЕ № 299 від 12.03.2009, та регламентує його основні завдання і функції.

Фактична чисельність ІКЦ Ліцензіата становить __працівника (в т.ч. один фахівець наразі перебуває в лавах ЗСУ). Структура та чисельність працівників ІКЦ визначені штатним розкладом, який затверджений рішенням правління АТ «Укрзалізниця».

Період	Кількість абонентів	Чисельність спеціалістів ІКЦ, од.	
		Штат	Факт
2023	_____	—	—

Усі звернення/скарги та запити, які надходять на розгляд до АТ «Укрзалізниця», розглядаються та відповіді на які надаються відповідно до затвердженої Товариством Процедури про розгляд звернень/скарг/претензій.

Процедуру розгляду звернень/скарг/претензій, форму подання звернення/скарги/претензії, відповідну інформацію розміщено на веб-сайті у розділі «Порядок подання та розгляду звернень» за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/priadok/ (вимоги п. 4.8 Програми).

З метою розгляду та розв'язання суперечностей, спірних ситуацій між ОСР

і споживачами та підготовки висновків з питань, які оскаржуються, при ІКЦ створена та працює Комісія ІКЦ за участю представників Оператора та представників державних органів НКРЕКП, інспекції Держенергонагляду, відповідно до місця розташування споживача, що звернувся.

Протягом 2023 років було проведено __ (____) засідання комісії ІКЦ по роботі із споживачами, за участю представників управління Держенергонагляду, щодо відповідності дій АТ «Укрзалізниця» до положень законодавства в частині умов приєднання до мереж Товариства АТ «Укрзалізниця» та якості електропостачання споживачів.

4.4. Виконання кол-центрами Оператора мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів.

Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 373 затверджено Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, які поширюються на суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та кількість приєднаних споживачів до системи розподілу яких перевищує 100 000.

Відповідно до вимог глави 2 Постанови НКРЕКП № 373 кол-центри ОСР функціонують у цілодобовому режимі роботи та надають послуги абонентам на безоплатній основі.

На виконання п. 2.2.25 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 та для дотримання Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 373, рішенням Правління АТ «Укрзалізниця» від _____ № __ Ком.т., було затверджено нову організаційну структуру філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця», в якій передбачено організацію та функціонування кол-центру з розподілу електричної енергії з відповідним штатним розписом (___ працівників).

Інформація для споживачів АТ «Укрзалізниця» розміщена на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua> «Розподіл електричної енергії АТ «Укрзалізниця»».

Кол-центр Товариства (цілодобово та безкоштовно) з опрацювання всіх звернень з питань розподілу електричної енергії, робочі місця, якого розташовано у філії «Енергозбут», технічно організований на базі комплексу телекомунікаційного обладнання філії «Центральна станція зв'язку» АТ «Укрзалізниця».

Крім цього на веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/contacts/ розміщена інформація щодо функціонування контакт-центру АТ «Укрзалізниця», що надає послуги по прийому та обробці звернень громадян за телефонами гарячих ліній «Розподіл електричної енергії», «Стоп корупція» та «Якість та сервіс» на безоплатній основі:

- 0(800) 500-058 - гаряча лінія «Розподіл електричної енергії» АТ «Укрзалізниця»;

- 0(800) 503-111 - гаряча лінія «Якість та сервіс»;

- 0(800) 503-222 - «Стоп корупція».

Електронна пошта для прийому електронних повідомлень:

service@uz.gov.ua.

У продовж 2023 року на адресу АТ «Укрзалізниця» (Урядова «гарячу лінію», Міністерство інфраструктури України, Контакт-центр АТ «Укрзалізниця») надійшло ___ звернення споживачів щодо перерв в електропостачанні.

Інформація, щодо кількості зареєстрованих звернень до кол-центру (дзвінки та електронні повідомлення), реєструються в електронній базі даних звернень абонентів, отриманих за допомогою засобів телекомунікації (Додаток 2 до *Мінімальних вимог до якості обслуговування кол-центрами споживачів електричної енергії*).

нижче: Інформація за відповідною тематикою у 2023 році наведено в таблицях

Канали звернень	Період
	2023 рік
Кількість звернень через телефонний дзвінок	_____
Кількість звернень через електронні канали	-

Код теми	Тематика питань	Кількість звернень, од.
T1	Приєднання до мережі	___
T2	Облік	_____
T3	Якість електропостачання	_____
T4	Договір про надання послуг з розподілу	_____
T5	Активація послуг (подача напруги за заявою споживача)	-
T6	Відключення за несплату рахунків	
T7	Виставлення рахунків за розподіл електроенергії	_____
T8	Тариф на розподіл електроенергії	_____
T9	Зміна постачальника	_____
T10	Відшкодування компенсації	-
T11	Акти про порушення споживачем договору	-
T12	Неконкурентна поведінка	-
T13	Пільги, субсидії	-
T14	Інформація від споживачів про крадіжки електроенергії	_____
T15	Скарги на працівників компанії	_____
T16	Додаткові послуги споживачеві	_____
T17	Надання іншої довідкової інформації	_____
T18	Питання постачання електричної енергії, які не стосуються ОСР	_____
T19	Звернення, які не стосуються питань електропостачання	_____
T20	Перервані дзвінки з технічних проблем	_____
Всього		_____

Всі звернення, які надходять на адресу ОСР через кол-центр, що стосуються якості електропостачання, в робочому порядку передаються оперативному персоналу регіональних філій для прийняття відповідних заходів.

ОСР, керуючись вимогами п. 5.4 глави 5 Постанови НКРЕКП № 373, на постійній основі надає до НКРЕКП інформацію щодо кількості прийнятих кол-

центром звернень за тематикою за формою згідно з додатком 2 до Постанови НКРЕКП № 373.

4.5. Моніторинг процесу забезпечення гарантованих показників якості (п. 4.8. Програми).

У відповідності до вимоги Програми відповідності Оператора системи розподілу (п. 4.7), Кодексу системи розподілу (п. 11.4.16) та «Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» (п. 7.3), Оператор на власному веб сайті за посиланням:

https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/index/

оприлюднює інформацію щодо загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання.

Питання контролю виконання задач, пов'язаних з дотриманням гарантованих стандартів якості електропостачання, Оператором здійснюється на постійній основі.

В АТ «Укрзалізниця» протягом 2023 року проводилася робота щодо надання компенсації споживачам за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання, відповідно до вимог Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (із змінами). Як результат, за 2023 рік компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг Оператором, отримали ___ (_____) споживачі на загальну суму _____ тис. грн.

Детальна інформація, щодо кількості компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання наведена в таблиці нижче:

Категорія споживачів	Кількість компенсацій	Сума компенсацій (тис. грн.)
Побут	___	___
Малий непобутовий	___	___
Інший	___	___
Всього	___	___

Протягом звітного періоду 2023 року Уповноважений не отримував жодних заяв, скарг з боку працівників Оператора або інших учасників ринку про випадки порушення вимог Політики запобігання та протидії корупції в АТ «Укрзалізниця».

Розділ 5. Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Відповідно до п. 1.2 розділу 1 Програми відповідності, АТ «Укрзалізниця» знаходиться під прямим контролем Держави Україна, в особі Кабінету Міністрів України, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності.

Додатково повідомляється, що згідно з п. 1.2 Програми відповідності, погодженої постановою НКРЕКП від 24.01.2023 № 121, АТ «Укрзалізниця»

входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом із ТОВ «Енерго Збут Транс», що провадять діяльність з розподілу, постачання електричної енергії, корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та/або міністерств, та/або інших органів виконавчої влади та прямо чи опосередковано контролюються ними.

За звітний період у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ або є афілійованими до такого ВІСГ, до складу якого входить Оператор, змін не відбулося.

Перелік афілійованих щодо АТ «Укрзалізниця»
суб'єктів господарювання

Назва підприємства	Код ЄДРПОУ	Частка володіння, %	Залежність відносно АТ «Укрзалізниця»
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 100%.	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 100%	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 100%	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 100%	Афілійоване
ПрАТ «_____»»	_____	Частка у статутному капіталі 100%	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 100%	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 100%	Афілійоване
ТОВ «_____»	_____	Єдиним учасником є АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	Афілійоване
ТОВ «_____»	_____	Єдиним учасником є АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 65,6168%	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 50,0046%	Афілійоване
ПрАТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 47,6691%	Частка АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» становить більше 25%
АТ «_____»	_____	Частка у статутному капіталі 25,1000%	Частка АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» становить більше 25%

Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання будуються з дотриманням вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

АТ «Укрзалізниця» здійснює закупівлю товарів і послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого воно входить, чи у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог, передбачених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Програмою відповідності Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця» врегульовано відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та здійснення діяльності на договірних засадах.

Так п. 5.1 Розділу 5 Програми відповідності передбачено, що Оператором впроваджено Порядок організації закупівлі АТ «Укрзалізниця» та його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями та філіями) товарів у афілійованих підприємств, який затверджено наказом ПАТ «Укрзалізниця» від _____ № __, та відповідно до якого Товариство закуповує товари, послуги у афілійованих до Оператора підприємств.

Порядком організації закупівлі Ліцензіата передбачено, що закупівля товарів АТ «Укрзалізниця» та його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями та філіями), які безпосередньо виробляються афілійованими підприємствами, здійснюється без проведення процедур закупівель, визначених законом.

Договори про закупівлю товарів між АТ «Укрзалізниця», його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями) та афілійованими підприємствами укладаються у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та з дотриманням вимог положень про регіональні філії.

Протягом звітного періоду між АТ «Укрзалізниця» та афілійованими суб'єктами господарювання були укладені договори та оформлені додаткові угоди до них на придбання товарів.

Філія АТ «Укрзалізниця»	Кількість договорів та додаткових угод до них у 2023 році	
	Договір	Додаткова угода
Регіональна філія «Донецька залізниця»	-	-
Регіональна філія «Львівська залізниця»	-	-
Регіональна філія «Одеська залізниця»	-	-
Регіональна філія «Південна залізниця»	-	-
Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»	-	-
Регіональна філія «Придніпровська залізниця»	-	-

Відповідно до частини 8 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» закупівля Товариством товарів і послуг у суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії та/або надання Товариством їм товарів і послуг, та/або спільного використання ними товарів і послуг, таку закупівлю, та/або надання, та/або використання здійснюється на підставі відповідних договорів з дотриманням вимоги щодо:

- 1) відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
- 2) не перешкоджання конкуренції.

Скарг від суб'єктів господарювання щодо порушення їх прав під час проведення відповідних закупівельних процедур та укладання договірних взаємовідносин на адресу Уповноваженої особи не надходило.

Протягом звітнього періоду до Уповноваженого скарги щодо спорів, що виникають у ході виконання Програми відповідності між працівниками Оператора та працівниками суб'єкта господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надходили.

6. Поводження з інформацією.

Для забезпечення конфіденційності інформації, отриманої АТ «Укрзалізниця» від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю, на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», пп. 5 п. 2.2 Постанови НКРЕКП № 1406 та відповідно до п. 6.2 Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» Оператором впроваджено Положення про комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця», що затверджене та введене в дію рішенням правління АТ «Укрзалізниця» від _____ (протокол № _____ Ком.т.). Додатком 1 цього Положення визначено перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію АТ «Укрзалізниця».

В зазначеному Положенні Оператором визначено правила поведження з інформацією, яка отримана Ліцензіатом у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію Оператора.

Положенням Ліцензіата також визначено заходи, направлені на захист та недопущення розкриття інформації з обмеженим доступом, заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації.

Зокрема, у додатку 1 Положення, визначено наступне:

- інформація, яка відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» отримана Товариством від учасників ринку електричної енергії, щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку належить до комерційної таємниці АТ «Укрзалізниця»;

- відомості, конфіденційність яких встановлено в договорах (контрактах, угодах тощо), укладених Товариством, за винятком інформації, що підлягає оприлюдненню згідно з вимогами законодавства, належить до конфіденційної інформації АТ «Укрзалізниця».

На виконання вимог частини 7 статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» ОСР забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії.

На дотримання положень Програми відповідності Оператор надає учасникам ринку електричної енергії необхідну 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).

Товариство не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може привести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії.

Посадові особи та працівники Ліцензіата обізнані та дотримуються правил поведіння з інформацією, зокрема з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю (шляхом доведення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, особисто під підпис працівника).

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, частина адміністративного персоналу Оператора, за потреби, виконує роботи на віддаленому режимі. З персоналом було проведено додаткове інформування щодо захисту та не розкриття інформації з обмеженим доступом (відповідно до п. 6.7 Програми), а саме щодо роботи з фізичними носіями інформації, обговорення інформації з обмеженим доступом у громадських місцях та правил користування електронною поштою.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» Ліцензіатом прийняті заходи по обмеженню доступу до інформації на веб-сайті про:

- місцезнаходження, стану та режимів роботи енергетичного обладнання Оператора системи розподілу електричної енергії;
- геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики (топология мереж, технічна характеристика об'єктів);
- величини коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій мережі, для трансформаторних підстанцій – кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність, для ліній електропередачі – рівень напруги, протяжність лінії, нумерація опор, переріз провідників тощо);
- іншої наявної на веб-сайті інформації про енергетичне обладнання системи розподілу електричної енергії.

За результатами моніторингу можна зробити висновок, що інформація, яка підлягає оприлюдненню в мережі Інтернет за посиланням <https://www.uz.gov.ua/> відповідає вимогам чинного законодавства України та Ліцензійних умов.

Головна сторінка веб-сайту містить контакту інформацію про місцезнаходження Товариства (в тому числі регіональних філій та інших

підрозділів ліцензіата), контактні телефонні номери, форму для зворотного зв'язку (в тому числі дані щодо доступу до публічної інформації та порядок прийому громадян), адресу електронної поштової скриньки, інформацію щодо діяльності Товариства та послуг що надаються споживачам, нормативні акти що регулюють діяльність Товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства України та Ліцензійних умов, Оператором системи розподілу реалізовано спеціальний розділ головного меню веб-сайту ліцензіата «Діяльність» в якому, зокрема, розміщено вкладку «Розподіл електричної енергії» за посиланням:

<https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/>.

На період дії воєнного стану доступ до публічної інформації, щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, Програми відповідності, діяльності і відомостей про Уповноважену особу обмежений з врахуванням Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури».

Розділ 7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора.

Пунктом 7.1 розділу 7 Програми відповідності встановлено, що Програма відповідності є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

Уповноважений був проінформований про проведення нарад та брав участь у них, зокрема у тих, на яких розглядалися питання щодо розподілу електричної енергії, Операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу.

У звітному періоді було проведено __ (_____) виробничих нарад за участю працівників структурних підрозділів залізниці з питань забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл.

При здійсненні моніторингу виконання Програми відповідності структурних підрозділів філій Львівської, Південно-Західна залізниці та філії «Енергозбут» і її відокремлених підрозділів, Уповноваженим з працівниками Оператора, які залучені до діяльності з розподілу електричної енергії, проводились тренінги, індивідуальні бесіди з питань реалізації та дотримання вимог положень Програми відповідності (п. 7.6 Програми).

Протягом звітнього періоду до Уповноваженого не надходило повідомлень, щодо порушення чи потенційного порушення положень Програми (п. 7.3 Програми).

Розділ 8. Моніторинг та звіти про виконання Програми відповідності.

Моніторинг виконання Програми відповідності здійснювався в межах повноважень та в порядку, визначеному Законом, Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності та Програмою відповідності Оператора системи розподілу акціонерного товариства «Українська залізниця» за принципами безперервності, системності та неупередженості.

Моніторинг здійснювався, зокрема, шляхом:

- аналізу документації та інформації в структурних підрозділах філій Львівської, Південно-Західна залізниці, філії «Енергозбут» та її відокремлених підрозділів, щодо відповідності діяльності Товариства та його посадових осіб і працівників вимогам ст. 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Програми відповідності;

- аналізу скарг, звернень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб;

- відвідування нарад керівництва Товариства з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку;

- участь в нарадах Департаменту електрифікації та електропостачання з питань експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;

- аналізу виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Товариства.

Акти моніторингу та контролю дотримання вимог Програми відповідності АТ «Укрзалізниця» структурних підрозділів були направлені керівництву Оператора для керівництва в роботі.

На період дії воєнного стану доступ до публічної інформації, що стосується річного звіту за 2022 рік Уповноваженої особи з питань відповідності, Програми відповідності, діяльності і відомостей про Уповноважену особу, обмежений з врахуванням Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури».

Розділ 9. Забезпечення діяльності Уповноваженої особи, її прав та обов'язків.

Уповноважений підтверджує, що:

- умови трудового договору з Оператором забезпечують незалежність при здійсненні своїх функцій та повноважень, як це передбачено абзацом 4, п. 4 статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- має доступ до всіх необхідних документів та ресурсів, необхідних для здійснення своїх функцій та повноважень (розділ 8 Програми).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» Уповноваженим дотримувались всі вимог законодавства щодо своєї діяльності, мав доступ до всіх необхідних приміщень Оператора, доступ до даних та інформації Оператора, суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.

Уповноважена особа:

- не займала посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім Оператора системи розподілу);

- не мала прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

- не отримувала прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не залежить від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що передбачено трудовим договором.

На виконання вимог п. 7.1 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності Оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, Уповноваженою особою з питань відповідності було направлено на адресу Регулятора «Інформаційну довідку про доходи Уповноваженої особи з питань відповідності Оператора системи розподілу АТ «Укрзалізниця».

Протягом 2023 року Оператор та його посадові особи не надавали Уповноваженому доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням і не перешкоджали виконанню Уповноваженим його функцій.

Оператор забезпечує належні умови для організації та проведення Уповноваженим тренінгів, підготовки матеріалів з питань реалізації Програми відповідності для працівників Оператора, які залучені до діяльності з розподілу електричної енергії, а також забезпечує їх участь у цих заходах.

Розділ 10. Заходи з дотримання вимог щодо надання Звіту про виконання Програми відповідності.

Уповноважений підтверджує, що згідно з п. 9.3 Програми відповідності Виконавчий орган Оператора не намагався вносити виправлення у підготовлений звіт про дотримання положень Програми відповідності і не пропонував робити це Уповноваженому.

Розділ 11. Щодо змін в документах, даних та інформації, наданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку протягом звітного періоду.

Протягом 2023 року в документах, даних та інформації, поданих раніше Регулятору відповідно до глави 3 «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 року за №1406, відбулися зміни:

- припинено повноваження _____, як члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від _____ р. № ____ у зв'язку із закінченням строку контракту;

- постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1338 внесені зміни до Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735.

Розділ 12. Рекомендації, висновки Уповноваженої особи.

За результатами моніторингу Уповноважений рекомендує персоналу Оператора:

- своєчасно та у повному обсязі оновлювати та розміщувати на веб-сайті Оператора інформацію що стосується ліцензійної діяльності;

Висновки:

1. ОСР, дотримуючись вимог Закону, Кодексу систем розподілу, та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ОСР, в цілому забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, КСР та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

2. ОСР застосовується принцип недискримінаційності до переліку внутрішніх процесів;

3. ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії та забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії;

4. протягом звітного періоду звернень від персоналу Оператора, щодо 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 вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надходило;

5. відповідно до пунктів Програми відповідності 4.7, 4.8 Уповноваженим у звітному періоді на постійній основі був продовжений моніторинг виконання вимог Програми. Результати моніторингу за 2023 рік відповідно до вимог п. 4.8 Програми відображені у Розділі 4 цього Звіту;

6. впровадження в АТ «Укрзалізниця» Програми відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтею 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

7. в АТ «Укрзалізниця» створено всі необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу Програми відповідності та виконання своїх функцій;

8. моніторинг стану дотримання вимог Програми відповідності дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Оператором заходів, передбачених Програмою;

9. повідомлень від працівників Оператора та сторонніх осіб про порушення вимог Програми відповідності до Уповноваженого протягом звітного періоду не надходило.

З рекомендаціями та висновками до цього Звіту ознайомити персонал Оператора.

Даний звіт (річний) підготовлений без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора та надається Регулятору в електронному вигляді на адресу: pv_zvit@nerc.gov.ua (сканована копія), за підписом Уповноваженого з питань відповідності разом із супроводжувальним листом.

Річний звіт надано виконавчому органу Оператора — правлінню АТ «Укрзалізниця» для ознайомлення та керівництва в роботі.

**Уповноважена особа з питань відповідності
Оператора системи розподілу
АТ «Укрзалізниця»**

Володимир ГАЛЬЧИНСЬКИЙ

тел.:
(044) _____