

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2023 рік

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

Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Уповноважений) Колесніковим В.В. 06.02.2024 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 інформація, передбачена пунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

стану виконання ПАТ «Черкасиобленерго» вимог частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) стосовно відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Черкасиенергозбут» (в звітному періоду зазначена вимога не виконана);

виконання підпункту 2 пункту 3 постанови НКРЕКП від 31.05.2019 № 885 стосовно внесення змін до Статуту Товариства щодо виключення таких видів діяльності, як постачання, передача та виробництво електричної енергії;

змін у складі Наглядової ради Товариства;

змін у Програмі відповідності Товариства та супровідних документах, прийнятих на виконання вимог Програми відповідності, зокрема щодо актуалізації складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над ПАТ «Черкасиобленерго», способі контролю та відповідних прав, які мають такі суб'єкти господарювання (особи), зокрема щодо передачі частки у статутному капіталі ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 46 % від Міністерства енергетики України (Міненерго) до АТ «Українські розподільні компанії», 100 % акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерго;

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

взаємовідносин між ПАТ «Черкасиобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо укладених між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» договорів;

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності, крім невиконання вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженим протягом звітного року (участь в нарадах, перевірка дотримання вимог Програми відповідності в структурних підрозділах, перевірка знань шляхом опитування працівників, тощо);

дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону.

Річний звіт складений Уповноваженим ПАТ «Черкасиобленерго» Колесніковим В.В. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Щодо дотримання ПАТ «Черкасиобленерго» вимог законодавства стосовно відокремлення та незалежності встановлено наступне.

ПАТ «Черкасиобленерго» порушено вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Черкасиенергозбут».

Відповідно до пункту 6.7 Порядку Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення ОСР, передбачених Законом та Програмою відповідності, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання ОСР заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення ОСР, обґрунтовані строки їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або вимоги щодо внесення відповідних змін та доповнень до Програми відповідності.

Враховуючи зазначене, ПАТ «Черкасиобленерго» зобов'язане у строк протягом чотирьох місяців з дня опублікування на вебсайті Регулятора Висновку надати до НКРЕКП та Уповноваженому Колеснікову В.В. інформацію із підтвердними документами щодо виконання вимог частини другої статті 47 Закону стосовно заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), а саме відчуження частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут».

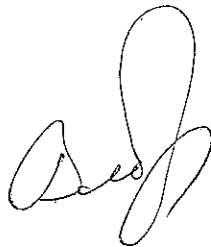
Крім того, на виконання пункту 5.2 розділу 5 Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до Правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів

господарювання, у тому числі суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПАТ «Черкасиобленерго», затверджених наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 28.12.2018 № 542, Товариство повідомляє Регулятор про договори/операції 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 ПАТ «Черкасиобленерго» договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо умов цих договорів, рекомендуємо ПАТ «Черкасиобленерго» при підготовці змін до Програми відповідності Товариства включити до відповідних змін положення щодо визначення строку та періодичності надання такої інформації.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» 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 12 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

тел.(0472) 36-02-69, факс (0472) 36-02-63, e-mail:kanc@cherkasvoblenergo.com
р/р UA 543545070000000260083001083 код ЄДРПОУ 22800735 Філія
Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк»

ЗВІТ

уповноваженої особи з питань відповідності
ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання
Програми відповідності оператора системи
розподілу ПАТ "Черкасиобленерго"
за 2023 рік

місто Черкаси

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до положень ст. 47, ст. 48 Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 року № 2019-VIII (далі за цим текстом – Закон) оператор системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Оператор) розробив програму відповідності. Програма відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – Програма) була погоджена постановою НКРЕКП від 31.05.2019 №885. Постановою НКРЕКП від 19 грудня 2023 року №2461 було погоджено зміни до Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго», Програма погоджена у новій редакції і набрала чинності з моменту її погодження НКРЕКП.

Постановою НКРЕКП від 31.05.2019 №886 погоджено кандидатуру на посаду уповноваженої особи з питань відповідності (далі – Уповноважений). З 19 червня 2019 року (у т.ч. – протягом II кварталу 2024 року), Уповноважений здійснював виконання посадових обов'язків.

Програма відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» та інформація про уповноважену особу ПАТ «Черкасиобленерго» розміщена на офіційному вебсайті за посиланням: <https://cherkasyoblenergo.com/static/programa-vidpovidnosti-24>. Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 №349 (зі змінами), у зв'язку з введенням військового стану в Україні, доступ до зазначеної інформації на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» закритий.

Оператор здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії та разом з іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та зберігання енергії і пов'язані між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, у тому числі корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та/або Міністерств, та/або інших органів виконавчої влади. Оператор входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання у складі:

| | Регістраційний код, найменування, країна реєстрації | Місце знаходження | Сфера/види діяльності та відповідні права | Спосіб здійснення контролю |
|----|---|----------------------------|--|---|
| 1. | 00031101 Кабінет Міністрів України, Україна | Україна, 01008, м.Київ, | Здійснює управління об'єктами державної власності (в тому числі корпоративними правами), делегує в установленому законодавством порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, спрямовує та координує роботу Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з Законом України «Про Кабінет Міністрів України». | Контроль опосередкований над Оператором Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником АТ «Українські розподільні мережі» |
| 2. | 37552996 Міністерство енергетики України, Україна | Україна, 01601 м.Київ, | Забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі. Здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі АТ «Українські розподільні мережі» | Контроль опосередкований над Оператором. Держава в особі Міністерства енергетики України опосередковано володіє або контролює 46,000038% статутного капіталу Оператора через АТ «Українські розподільні мережі». |
| 3. | 44992605 Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», | Україна, 04080, м.Київ, | Створює умови для здійснення надійного та ефективного функціонування і розвитку операторів системи розподілу для | Контроль прямий над Оператором. Власник частки у статутному капіталі Оператора |

| | | | | |
|----|--|------------------------------------|---|--|
| | | | прибутку. Предмет діяльності – діяльність головних управлінь (головних офісів). | Акції Оператора знаходяться у статутному капіталі АТ «Українські розподільні мережі», 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики України. |
| 4. | 20077482 Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія». Україна | Україна, 04050, м. Київ. | Розробка, залучення, фінансування та реалізація енергоефективних проєктів «під ключ» - основний вид діяльності | Контроль прямиий над Оператором. Власник частки у статутному капіталі Оператора 25.0000%. Акції Оператора знаходяться у статутному капіталі ПрАТ «УкрЕСКО», 99,6585 % якого знаходиться у статутному капіталі АТ «Українські розподільні мережі», 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства енергетики України. |
| 5. | 42474208 Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут», Україна | Україна, 18002, м. Черкаси. | Постачання електричної енергії, продаж електричної енергії та надання універсальних послуг на ринку електричної енергії - основні види діяльності | Провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Оператор є єдиним засновником (учасником) ТОВ «Черкасиенергозбут» |

В редакції програми відповідності, яка діяла до 19.12.2023, до складу вертикально-інтегрованого суб'єкту господарювання не входили Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» та Приватне акціонерне товариство «Українська енергозберігаюча сервісна компанія».

У відповідності до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого Постановою НКРЕКП 27.12.2017 № 1406 (із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 707 від 12.07.2022) п. 6.1., Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подас його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Цей звіт, за 2023 рік, складено на виконання вимог Закону та вищезазначеної постанови, уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго».

2. ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОПЕРАТОРА

Протягом 2023 року, Оператор здійснював діяльність з розподілу електричної енергії, не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання та зберігання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність). Послуги з розподілу надавались споживачам з дотриманням вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 № 2019-VIII. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 №1470.

Протягом 2023 року Оператор здійснював свою діяльність з розподілу електричної енергії, не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання та зберігання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність). Послуги з розподілу надавались споживачам з дотриманням вимог Закону України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 № 2019-VIII. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.12.2017 №1470.

Протягом 2023 року ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечувало різне місцезнаходження (адреси) своїх структурних підрозділів від структурних підрозділів ТОВ «Черкасиенергозбут».

ПАТ «Черкасиобленерго» має власне найменування та торговельну марку (знак), власний вебсайт у мережі Інтернет: <http://cherkasyoblenergo.com/>, що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного вебсайту електропостачальника/ів. На вебсайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора у т.ч. і щодо розташування його структурних підрозділів. Інформація про підрозділи ПАТ «Черкасиобленерго» на час військового стану – закрита.

Уповноваженим у 2023 році не виявлено випадків використання ПАТ «Черкасиобленерго» з вигодою для себе та/або своїх працівників факту входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОПЕРАТОРА.

В ПАТ «Черкасиобленерго» наказом від 28.12.2018 №542 затверджено Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора - ПАТ «Черкасиобленерго» при здійсненні своїх посадових функцій і повноважень. Персонал Оператора ознайомлений із зазначеним розпорядчим документом під підпис.

Відповідно до Закону та Правил, посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діяли та приймали рішення щодо діяльності з розподілу електричної енергії самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електроенергії.

Протягом 2023 року (з 30.10.2018) у судах різних інстанцій розглядався позов ПАТ «Черкасиобленерго» до Зовнішньоекономічної асоціації "Новосвіт" (Справа №17-14-01/1494(925/1142/18)) про визнання недійсними укладених у 2015 році договорів купівлі-продажу нерухомого майна - Корсунь-Шевченківської та Стеблівської ГЕС, які раніше належали ПАТ «Черкасиобленерго». Суди попередніх інстанцій приймали протилежні рішення. Станом на 31.12.2023 Справа розглядається у Господарському суді Черкаської області. У разі позитивного (для ПАТ «Черкасиобленерго») рішення суду, ПАТ «Черкасиобленерго» може набути право власності на вищезазначені електростанції.

Господарський апеляційний суд Черкаської області Ухвалою від 10 жовтня 2023 року закрив провадження у справі № 17-14-01/1494 за заявою ТОВ «Агентство регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК» про банкрутство ПАТ «Черкасиобленерго» на підставі того, що всі вимоги кредиторів, зазначених у відповідному реєстрі кредиторів були задоволені одночасно.

Наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 21.05.2021 №208 Про створення комісії з розробки порядку та умов відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», в ПАТ «Черкасиобленерго» створено комісію з розробки порядку та умов відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». Комісія

розробила порядок та умови відчуження частки в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» за ринковою вартістю, не нижче, встановленої суб'єктом оціночної вартості. Комісією розроблено Порядок та умови відчуження частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут», який затверджено Рішенням Правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 10.06.2021р.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», яке уведено в дію Указом Президента України від 28 серпня 2021 року № 452/2021, Кабінетові Міністрів України було доручено разом із Фондом державного майна України, до 31 серпня 2021 року завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електричної енергії, акції яких перебувають у державній власності та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

20.01.2022 між ПАТ «Черкасиобленерго» та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» (номер внутрішньої реєстрації в ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 37-023-08-22-01546 від 08.02.2022). Умовами Договору передбачено, що договір створює, змінює та припиняє цивільні права та обов'язки для Сторін лише у разі його затвердження (схвалення) Загальними зборами акціонерів.

За умовами Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» від 20.01.2022, право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» переходить до покупця з моменту підписання та нотаріального посвідчення підписаного сторонами акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут».

ПАТ «Черкасиобленерго» було направлено до ДП «НАЕК «Енергоатом» два примірники акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» для їх підписання та було запропоновано направити уповноваженого представника у визначений Товариством час та місце до нотаріуса для підписання та нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». Станом на 31.12.2023 акт приймання передачі не підписано, а відповідно, ТОВ "Черкасиенергозбут" не відчужено.

Листом від 31.10.2023 №31/10/23-5 Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» повідомило ПАТ «Черкасиобленерго» про набуття пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго» та про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства. Копія листа та повідомлення розміщені на сайті товариства за вкладкою <https://cherkasyoblenergo.com/static/akcioneram>.

25.12.2023, за ініціативи АТ «УРМ», відбулись дистанційно збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго». До порядку денного Зборів, серед інших питань, вносились питання зміни Статуту Товариства та вибори нових членів наглядової ради. Станом на 31.12.2023, результати проведення Зборів не були оприлюднені. На час підготовки Звіту, оприлюднені результати зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго». Рішенням зборів внесено зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції. З Статуту Товариства виключено види діяльності постачання, передача та виробництво електричної енергії. Статут оприлюднено на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» (<https://cherkasyoblenergo.com/static/statut-2024>).

Зборили також обрано склад Наглядової ради товариства у

Відомості про зміну складу посадових осіб 05.01.2024). Протокол Зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» (25.12.2023) оприлюднено за посиланням <https://cherkasyoblenergo.com/static/protokolu-2024>.

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

Відповідно до Статуту та Балансу, Оператор має:

- майно, яке складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Оператора або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна. Інформація про фінансовий стан та результати діяльності Оператора відображаються у фінансовій звітності, яка складається Оператором у відповідності до чинного законодавства України;

- трудові ресурси - трудовий колектив Оператора, який складають громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника та регулюються чинним законодавством України про працю, колективним договором;

- інформаційні засоби - для інформування споживачів, акціонерів та інших осіб Оператор використовує власний вебсайт (<http://cherkasyoblenergo.com>), розробка та наповнення якого здійснюється спеціалістами Оператора. Інформування споживачів, за їх зверненням також здійснюється через кол-центр та інформаційно-консультативний центр ПАТ «Черкасиобленерго» а також через телеграм канал, фейсбук сторінку та інші доступні месенджери.

Станом на 31.12.2023 ПАТ «Черкасиобленерго» не виконало вимоги законодавства щодо відчуження частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут». Інших фактів порушення вимог незалежності Оператора уповноваженою особою не виявлено.

ПАТ «Черкасиобленерго» необхідно вжити невідкладних заходів щодо відчуження частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут».

8. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ.

Оператором упроваджено Правила взаємодії ПАТ "Черкасиобленерго" з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, затверджені Наказом № 542 від 28.12.2018 року, де визначено перелік внутрішніх процесів, у яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами. Працівники Оператора ознайомлені з цим диспозитивним документом під підпис.

Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора. Оператор забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам)

Уповноваженим не виявлено фактів надання вказівок Оператором (та його персоналом), суб'єкту господарювання ТОВ «Черкасиенергозбут» (та його персоналу), що здійснює діяльність з постачання електричної енергії та який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Відповідно до Правил взаємодії з учасниками ринку електричної енергії, Оператором запроваджено механізми процедури залобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають:

- заборону працівникам Оператора створювати та надавати переваги, встановлювати та висувати додаткові (або відсунувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання,

до складу якого входить Оператор, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії;

- заборону надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору постачання електричної енергії споживачу з певним суб'єктам господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);

- заборону надання при укладенні та виконанні договорів будь-яких преференцій окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або внутрішніми документами Оператора, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників;

- заборону висунення до замовників послуг Оператора додаткових вимог, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором;

- персональну відповідальність посадових осіб та працівників Оператора у дотриманні вимог Програми відповідності.

Оператором визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов, Кодексу, інших нормативно-правових актів та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на вебсайті Оператора з дотриманням термінів оприлюднення та актуалізації відповідної інформації. Оператором оприлюднено інформацію щодо умов і вартості послуг, що надаються учасникам ринку електричної енергії (у зв'язку з введенням військового стану, частина інформації закрита):

- щодо показників якості послуг – сайт cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Оцінка якості обслуговування клієнтів». «Стандарти якості надання послуг», <http://cherkasyoblenergo.com/anketa.html>, <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/standartu/>);

- послуги з розподілу електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Договірні відносини»);

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

- послуги комерційного обліку електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Планні послуги. Послуги комерційного обліку електроенергії», <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/poslugy/>);

- перелік основних послуг, що надаються кол-центром Оператора - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Кол-центр», <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/poslugy/>);

- надавалися також інші послуги, передбачені статутом Оператора, Кодексом системи розподілу, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії - cherkasyoblenergo.com (розділ: «Споживачам. Планні послуги», <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/poslugy/>);

Оператор на своєму власному вебсайті оприлюднив та зберігає інформацію,

зокрема:

- щодо показників якості послуг (<http://www.cherkasyoblenergo.com/ikc/ikcinfo/1776-informaci-na-schodo-dotymannia-zagalnyh-ta-garantovanyh-standartiv-iakosti.html> та <http://cherkasyoblenergo.com/spojivacham/standartu/>);

- щодо процедури заміни/зміни електропостачальника (<http://www.cherkasyoblenergo.com/novyny/1887-reforma-v-dIII-zminyty-postachalnyka-elektroenergi-proto.html>);

- реєстр постачальників електричної енергії (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rAwyir3ZW3k5yKcD_zVp-34XyUQrabiVvss2LzHmPo/edit#gid=0). Реєстр постійно оновлюється.

- щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг (<http://www.cherkasyoblenergo.com/vidkl.html>);

- прізвище, ім'я та батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу та іншу інформацію, пов'язану з програмою відповідності (<http://www.cherkasyoblenergo.com/programa-vidpovidnosti.html>).

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

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до внутрішніх процесів:

- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- діяльність кол-центру;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами.

Оператором впроваджено в Антикорупційній програмі (наказ № 510 від 03.12.2018) механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора.

Протягом 2023 року Уповноваженим не виявлено фактів обмеження Оператором чи негативного його впливу на конкуренцію на ринку електричної енергії чи ознак дискримінації інших суб'єктів ринку електричної енергії. Уповноваженим не виявлено конфлікту інтересів у працівників Оператора. Заяв чи скарг із зазначених питань від інших учасників ринку до Уповноваженого не надходило.

9. ВІДНОСИНИ З ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНИМ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Оператором впроваджено Правила та процедури на придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор – ПАТ «Черкасиобленерго» (Наказ від 28.12.2018 № 542), якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Суб'єкт господарювання ТОВ «Черкасиенергозбут», що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання до складу якого входить Оператор, відповідно до п.5.1. Програми, одночасно із укладенням договорів з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг та/або робіт з Оператором, надавав письмову безумовну згоду на дотримання положень Програми відповідності у взаємовідносинах.

У 2023 році між ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Черкасиенергозбут» діяли укладені раніше договори оренди приміщень та було укладено на новий термін договори про оренду автотранспорту та договір про надання послуги з доставки рахунків (Договір від 29.12.2023 №345-23/12-01/18-24). Згідно з умовами договорів, ТОВ «Черкасиенергозбут» надало згоду дотримуватись Програми відповідності ПАТ «Черкасиобленерго».

Протягом 2023 року Уповноваженим не виявлено порушень вимог чинного законодавства щодо взаємовиносин Оператора ПАТ «Черкасиобленерго» з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання ТОВ «Черкасиенергозбут» та з іншими суб'єктами господарювання щодо конфлікту інтересів, перешкоджання конкуренції, перехресного субсидювання.

10. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Оператором впроваджено Правила поводження з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго". Правила затверджені Наказом від 28.12.2018 року № 542. Положення Правил поводження з інформацією відповідають чинному законодавству України. Оператором встановлено персональну відповідальність посадових осіб та працівників Оператора за порушення правил поводження з інформацією. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора, визначено в Правилах поводження з інформацією та стосується наступних напрямків: удешевлення, технологія виробництва, плани, фінанси, договори, оплата праці, персональні дані працівників Оператора.

Із Правилами поводження з інформацією з обмеженим доступом, з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею ПАТ "Черкасиобленерго" ознайомлені

(ознайомлюються новоприйняті), дотримуються вимог всі працівники ПАТ "Черкасиобленерго", які працюють у Оператора та мають доступ до цієї інформації.

У ході виконання погоджених та підписаних в установленому порядку заявок на надання доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних, а також ресурсів спільного користування Оператора, відповідальними адміністраторами формуються переліки осіб (працівників Оператора), яким надається відповідний доступ. Дані переліки надаються Уповноваженому за відповідним запитом.

У 2023 році Уповноваженим не виявлено (та не отримувалася інформації від інших осіб) щодо випадків розкриття персоналом Оператора інформації з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи у Оператора та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором.

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

Протягом 2023 року Оператор надавав інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом) з урахуванням умов військового стану та наданих рекомендацій щодо доступності інформації органами виконавчої влади. Надання такої інформації здійснювалось на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Уповноваженим не виявлено випадків надання інформації оператором у спосіб, який прямо або опосередковано міг призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднювалась на власному вебсайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі. Сайт, інформативний, актуальний, своєчасно оновлюється в частині новин компанії, змін в законодавстві, графіків обмеження споживання електроенергії, сервісів, послуг та іншої інформації (у зв'язку з введенням військового стану, частина інформації закрита).

Порушень з владь поведіння з інформацією у Оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» протягом 2023 року Уповноваженим не виявлено.

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТОРА

Персонал Оператора, згідно з Наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 12.07.2019 року №281, від 02.11.2022 №436 та положеннями посадових інструкцій ознайомлений під підпис з Програмою відповідності. Трудові договори, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора, відповідно до законодавства та Програми відповідності. Згідно з посадовими інструкціями та контрактами (трудовими угодами) працівники повинні дотримуватися Програми відповідності, Правил взаємодії ПАТ "Черкасиобленерго" з іншими учасниками роздрічного ринку електричної енергії, Правил запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора - ПАТ «Черкасиобленерго» при здійсненні своїх посадових функцій та повноважень. Персональна відповідальність за порушення правил та вимог, визначених Законом та Програмою, з дотриманням вимог, встановлених Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 року №322-VIII, передбачена в посадових інструкціях працівників Оператора. Колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку на Оператора покладається обов'язок щодо ознайомлення працівників з посадовими інструкціями. Відповідно до Наказу ПАТ «Черкасиобленерго» від 28.12.2023 №618, всі працівники ознайомлюються зі змінами до Програми відповідності (у редакції, погодженій постановою ІКРЕКІТ від 19.12.2025 №2461).

Протягом 2023 року Уповноваженим не було виявлено порушень Програми персоналом Оператора.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО, ЙОГО ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ

Оператором ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечено необхідні умови для роботи уповноваженого з питань відповідності. Уповноважений забезпечений робочим місцем, меблями, канцелярським приладдям та оргтехнікою.

Інформація про Програму відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» та про Уповноваженого з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» розміщена на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» <http://cherkasyoblenergo.com/programma-vidpovidnosti.html>. (На час військового стану, інформація *закрита*).

Уповноважений дізнавався всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності, мав доступ до всіх необхідних приміщень Оператора, доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми. Звіти уповноваженої особи з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго» про виконання Програми відповідності оператора системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго та інформація щодо його діяльності надавались в НКРЕКП без порушення встановлених термінів.

Уповноваженому надавалась можливість відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, а також усі виробничі наради посадових осіб Оператора.

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

Журнал реєстрації заяв про врегулювання спору оформлено, зберігається в Уповноваженого. Заяв щодо врегулювання спору протягом 2023 року до Уповноваженого не надходило. Уповноважена особа та його близькі родичі не займала посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, не мала прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Уповноважена особа не отримувала прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не залежить від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Уповноважена особа отримувала заробітну плату, відповідно до Колективного (трудової угоди) у відповідності до колективного договору ПАТ «Черкасиобленерго».

Протягом 2023 року Уповноважений приймав участь у виробничих нарадах, виїжджав для перевірки дотримання програми в окремі відокремлені структурні підрозділи. Уповноваженим перевірялись значення значальних положень програми, шляхом вибіркового опитування персоналу апарату управління та структурних підрозділів. Програма відповідності ПАТ

«Черкасиобленерго» включалась до програм навчання в навчальному центрі ПАТ «Черкасиобленерго».

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 Про введення воєнного стану в Україні, з 24 лютого 2022 року ПАТ «Черкасиобленерго» та Уповноважений працювали в умовах воєнного стану відповідно до наказу по підприємству від 28.02.2022 №59.

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.

13. МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідно до Закону та Порядку, Уповноважений здійснював постійний моніторинг виконання Програми та виконував свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також грудного договору (контракту), укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Моніторинг здійснювався, зокрема, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Оператора, впровадження яких передбачено Програмою;
- ознайомлення з повідками денними засідань Правління, виробничих нарад тощо, на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Оператора з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- участі у виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності з розподілу електричної енергії та надання відповідних послуг на ринку електричної енергії;
- аналізу документації та інформації Оператора щодо відповідності діяльності Оператора та його посадових осіб працівників вимогам ст.47 Закону та Програмі;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій (у т.ч. – усних) для посадових осіб Оператора щодо виконання та підвищення ефективності впровадження Програми;
- аналізу інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів, з якими пов'язані напрями фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Оператора щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено Законом та Програмою;
- аналізу реєстру договорів та умов договорів щодо дотримання встановлених Законом вимог до договорів, що укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо укладання та/або спільного використання, та/або надання товарів і послуг;
- аналізу скарг, зверлень та пропозицій споживачів, замовників та інших юридичних і фізичних осіб.

Протягом 2023 року виконавчий орган Оператора не перешкоджав Уповноваженому у виконанні повноважень по його функцій.

Уповноважена особа в диталі,
відповідності ПАТ «Черкасиобленерго»