

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» за 2023 рік

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

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (далі – Уповноважений) Вороновим К.В. 28.02.2024 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, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок № 1406).

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 (з конфіденційною інформацією та без конфіденційної інформації) в цілому відображена уся інформація, передбачена пунктом 6.1 Порядку № 1406, зокрема щодо:

розроблених та впроваджених АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператор та з метою виконання Програми відповідності. Згідно з інформацією, наведеною у Річному звіті, Товариство протягом звітного періоду вживало усіх передбачених внутрішніми наказами заходів з метою дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності та виконання Програми відповідності АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»;

змін у Програмі відповідності та супровідних документів, затверджених з метою забезпечення виконання вимог Закону та Програми відповідності щодо незалежності та відокремлення Оператор;

змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»;

змін протягом звітного періоду в документах, даних та інформації поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406 (нова редакція Статуту та зміна членів Наглядової ради АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»);

взаємовідносин між АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 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 (інформація щодо укладених договорів між цими суб'єктами протягом 2023 року);

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності та/або порушення вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого, зокрема протягом звітного року здійснювався аналіз змісту внутрішніх розпорядчих документів Оператора, участь у виробничих нарадах Оператора, аналіз рішень прийнятих керівним персоналом Оператора, аналіз договірних відносин із суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, вибірковий контроль ознайомлення працівників з Програмою відповідності, проведення анонімних опитувань. Уповноваженим надавались роз'яснення персоналу Оператора з питань дотримання вимог Програми відповідності та щодо внесення до змін до неї.

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

рекомендацій Уповноваженого стосовно внесення системи антимонопольного комплаєнсу до Програми відповідності як додаткового заходу, що забезпечує дотримання персоналом Оператора вимог недискримінаційного відношення до учасників ринку електричної енергії, в тому числі у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Річний звіт складений Уповноваженим АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» Вороновим К.В. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 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 26 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

**Річний звіт
про виконання Програми відповідності Оператора системи розподілу
Акціонерного Товариства «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
за 2023рік**

**м. Дніпро
2024**



1. Загальні положення.

1.1 Протягом звітнього періоду (у відповідні періоди 2023 року) Оператор системи розподілу - Акціонерне Товариство «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - Оператор) здійснював ліцензійну діяльність відповідно до положень Програми відповідності, затвердженої наказом Товариства від 09.01.2019 року №8а/1001, зі змінами, в редакціях, які були затверджені наказами Товариства: №257а/1001 від 12.08.2022 року та №344а/1001 від 06.10.2023 року.

Вищезазначені зміни до Програми відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вносились згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 27.12.2017 року №1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» (із змінами і доповненнями, внесеними ПНКРЕКП від 12 липня 2022 року № 707), та були пов'язані з необхідністю актуалізації існуючих заходів Програми та їх вдосконаленням. Впровадження в дію нових редакцій Програми відповідності здійснювалось у встановленому порядку, після їх погодження з Регулятором.

Детальна інформація щодо внесених змін до Програми відповідності та порядку їх впровадження зафіксована відповідними розділами даного Звіту.

Контроль дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності у звітньому періоді здійснювався Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - */інформація з обмеженням доступом/* (далі – Уповноважений), яка була призначена наказом Оператора від 15.07.2019 року №1878-к, після попереднього узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 21.06.2019 року №1127).

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності.

2.1 Звіт, складений за результатами моніторингу Уповноваженим виконання персоналом ОСР Програми відповідності протягом звітнього періоду (2023 рік) та у відповідності з вимогами, зафіксованими 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, затвердженої постановою НКРЕКП від 27.12.2019 року №1406 (в редакції ПНКРЕКП від 12.07.2022 № 707) (далі – Порядок).

2.2 Моніторинг виконання Програми відповідності здійснювався з дотриманням принципів: безперервності та системності проведення, охоплення всіх сфер діяльності Оператора, що регламентуються Програмою відповідності, об'єктивності та неупередженості оцінок.

Моніторинг здійснювався в межах повноважень та в порядку, визначеному Положенням про Уповноважену особу з питань відповідності та Програмою відповідності Оператора системи розподілу Акціонерного Товариства «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», шляхом:

- Аналізу змісту внутрішніх розпорядчих документів, безпосередньо регламентуючих діяльність персоналу Оператора, та змін, які в них вносяться, на відповідність положенням Програми відповідності;
- Учасності в виробничих нарадах і засіданнях Оператора; аналіз рішень, прийнятих керівним персоналом Оператора, в тому числі рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів щодо відповідності критеріям відокремлення та незалежності;
- Аналізу договірних взаємовідносин на ринку електричної енергії та тих, що укладені із суб'єктами 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;

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

3. Результати моніторингу виконання заходів Програми відповідності

3.1 Відокремлення Оператора.

З метою забезпечення належних умов відокремлення Оператора від діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерської діяльності), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону), Товариством виконувались заходи щодо здійснення діяльності на ринках електричної енергії, виключно в межах, визначених Ліцензією на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме: на території Дніпропетровської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Оператора, та заходи щодо фактичного відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії, які були впроваджені Програмою відповідності.

3.1.1 Дотримання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та умов ліцензійної діяльності з розподілу електричної енергії

1) Оператор здійснює свою діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до Статуту Товариства та на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме: на території Дніпропетровської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством), згідно постанови НКРЕКП від 16.11.2018 року №1440.

За звітний період розширення сфери діяльності Товариства на ринку електричної енергії (зміни в Статуті Товариства, отримання додаткових ліцензій чи прийняття відповідних управлінських рішень), в тому числі щодо діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), проведеним моніторингом не зафіксовано. Останній здійснювався на підставі аналізу рішень, прийнятих на Загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради Товариства, які зафіксовані відповідними Протоколами.

Згідно з вимогами законодавства, протягом звітного періоду Оператором, крім діяльності з розподілу електричної енергії, виконувались одночасно функції Постачальника послуг комерційного обліку та Адміністратора комерційного обліку.

Договором про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго», як Адміністратором комерційного обліку, було зареєстровано АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» як Постачальника послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексу комерційного обліку.

2) Діяльність з розподілу відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1470, Оператором здійснювалась за допомогою укладання договорів, які є обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності та передбачені діючими законодавчими актами ринку електричної енергії.

3) Закупівля електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл електричними мережами Оператора в звітному періоді здійснювалась на підставі укладених договорів з наступними учасниками ринку:



- Договір про участь у балансуючій групі між ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (як стороною, відповідальною за баланс), АТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- Двосторонній Договір купівлі-продажу електричної енергії з постачальником електричної енергії ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ».

З метою організації питання закупівлі електричної енергії для компенсації технологічних втрат електричної енергії на розподіл у 2024 році, Оператором укладені наступні договори:

- Двосторонній Договір купівлі-продажу електричної енергії з постачальником електричної енергії ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ»;
- Двосторонній Договір купівлі-продажу електричної енергії з виробником електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»;

Обсяги та вартість закупівлі електричної енергії за вищезазначеними договорами зафіксовані відповідними Актами купівлі-продажу. Інформація щодо обсягів закупівлі на ринках електричної енергії щомісяця направляється Оператором на адресу Регулятора (форма №9 НКРЕКП).

Обсяги купівлі електричної енергії визначались згідно з Тимчасовим порядком визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженим постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2118 (зі змінами). Ціна, вартість закупленої електричної енергії та графік оплати відповідали умовам договорів.

Оператор виконував спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №483 (в редакціях постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 №859 та №1206 від 28.10.2022року).

Закупівля електричної енергії для власних господарських потреб під час здійснення Оператором ліцензованої діяльності в звітному періоді здійснювалась на підставі укладеного з постачальником електричної енергії ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ» договору про постачання електричної енергії споживачу на роздрібному ринку електричної енергії.

З метою організації питання закупівлі електричної енергії для забезпечення власних господарських потреб в рамках ліцензованої діяльності у 2024 році, Оператором укладено новий договір про постачання електричної енергії споживачу з постачальником електричної енергії ТОВ «Д. ТРЕЙДІНГ», про що Оператор поінформував НКРЕКП Листом від 05.01.2024р №739\1001.

У звітному періоді, згідно Актів приймання-передачі наданих послуг та інформації, яка зафіксована у відповідній звітності Оператора, закупівля електричної енергії здійснювалась за наступними сегментами ринку електричної енергії:

- на ринку «на добу наперед»;
- на внутрішньодобовому ринку;
- за договором зі стороною, відповідальною за баланс;
- за двосторонніми договорами у електропостачальника, що входить до складу ВІК.
- на роздрібному ринку за договором про постачання електричної енергії в електропостачальника, що входить до складу ВІК.

З метою забезпечення дотримання вимог антимонопольного законодавства, визначення повноважень, прав та обов'язків учасників бізнес-процесу Управління договорами, в тому числі з

урахуванням змін в структурі Товариства, з метою попередження та не допущення порушень антимонопольного законодавства, Оператором було введено в дію «Регламент закупівлі втрат електроенергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на всіх сегментах ринку електричної енергії». Вищезазначеним Регламентом визначено порядок організації процесу закупівлі електроенергії на покриття технологічних втрат електричних мережах ОСР у відповідності з вимогами діючих нормативних документів та контроль за його дотриманням. Згідно положень вищезазначеного Регламенту, контроль дотримання персоналом Товариства вимог антимонопольного законодавства, під час проведення вищезазначених закупівель електричної енергії, здійснюється Координатором з антимонопольного комплаєнсу.

Проведеним моніторингом, у тому числі за результатами аналізу реєстрів договорів, укладених Оператором на ринках електричної енергії, не виявлено фактів здійснення діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону).

3.1.2 Відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії

З метою фактичного відокремлення Оператора від Постачальника електричної енергії, Товариством у звітному періоді були впроваджені та виконувались заходи Програми відповідності, які забезпечують: не володіння на праві власності чи в управлінні акціями (частками у статутному капіталі) як з боку Оператора - акціями Постачальника, так і навпаки; відмінність адрес розташування Оператора та Постачальника (та їх підрозділів); наявність окремих та не пов'язаних найменувань та торгівельних марок; наявність окремих вебсайтів в мережі Інтернет та відсутність будь яких дій персоналу Оператора по створенню вражень, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання та використання даного факту на свою користь.

1) Оператор - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» протягом звітнього періоду не володів на праві власності чи в управлінні акціями (частками у статутному капіталі) суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), (у тому числі - ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії.

З метою виконання вимог щодо недопущення передачі на правах власності чи в управління акцій (частки у статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або із зберігання енергії або володіння Оператором на правах власності чи в управління акцій (частки у статутному капіталі) вищезазначених суб'єктів господарювання, згідно положень пункту 2.3 Програми відповідності, Товариством було розроблено «Повідомлення щодо обмежень передачі акцій Товариства», яке було розміщено на вебсайті Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shareholders> та вносилося до кожного повідомлення акціонерам напередодні проведення Загальних зборів.

2) Згідно прийнятих установчих документів, Оператор та Постачальник здійснюють свою діяльність за відмінними юридичними адресами, а саме: Оператор - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», за адресою: */інформація з обмеженим доступом/*, Постачальник ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», за адресою: */інформація з обмеженим доступом/*.

3) У зв'язку з веденням бойових дій у місті Маріуполь Донецької області персонал ОСР АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» та ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» був евакуйований, а компанії - зареєстровані за адресою: */інформація з обмеженим доступом/* на підставі укладених з АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договорів оренди нерухомості.

4) У зв'язку з закінченням терміну, в 2му кварталі 2023року добіг кінця Договір оренди приміщень та обладнання, які розташовані за адресою: */інформація з обмеженим доступом/* укладений між Оператором та ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ».

З метою продовження використання Постачальником електричної енергії ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» вищезазначених приміщень для розміщення працівників Кол-центру, був укладений новий Договір оренди об'єкта.

На підставі положень розділу 3 «Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами», затверджених постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373, у зв'язку з існуючою матеріально-технічною базою Оператора, яка забезпечує діяльність кол-центрів, договором оренди між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» врегульовано питання спільного використання кол-центру, розташованого за адресою: */інформація з обмеженим доступом/*.

Враховуючи балансову належність вищезазначеної будівлі та майна, яке в ній розташовано, даним договором, крім особливих умов, які забезпечують дотримання вимог щодо відокремлення ОСР, визначених законодавством та Програмою відповідності, врегульовані питання оренди та спільного використання окремих приміщень будівлі лабораторно-побутового корпусу (2-й поверх) і майна Оператора.

Положення та обмеження в діяльності персоналу, якими забезпечується дотримання вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності Оператора системи розподілу, сформовано окремим розділом №3 «Умови спільного використання кол-центру ОСР та Постачальником» договору оренди. Положення даного розділу в повному обсязі враховують вимоги пункту 3.3 «Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами», затвердженими постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373 щодо відокремлення кол-центрів ОСР та містять наступні основні умови:

- Персонал кол-центрів Оператора та Постачальника розташовується в окремих робочих приміщеннях та виконує функції виключно операторів кол-центру – надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації;
 - Діяльність кол-центрів Оператора та Постачальника здійснюється за допомогою окремих багатоканальних номерів телефонів;
 - Обмін інформацією між працівниками кол-центрів ОСР та Постачальника здійснюється виключно згідно вимог діючого законодавства, з дотриманням правил поведінки з конфіденційною інформацією, дотриманням встановлених меж доступу та унеможливлення створення чи надання неправомірних конкурентних переваг;
 - Подання запитів на отримання інформації та її надання здійснюється з дотриманням вимог відсутності конфлікту інтересів;
 - Заборони в діях персоналу щодо: знаходження в одному робочому приміщенні персоналу Оператора та Постачальника, одночасне виконання працівником функцій ОСР та Постачальника, використання багатоканальних номерів, які не належать компанії, розкриття конфіденційної інформації, отриманої під час виконання функціональних обов'язків.
- Вищезазначені положення та заборони в діях персоналу стосуються як персоналу Оператора, так і персоналу Постачальника та відображені в Положеннях про підрозділи і посадових інструкціях персоналу.

5) Починаючи з 2021року, Оператор - АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Постачальник ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» не мають в спільному використанні комплексів програмного забезпечення.

Протягом звітного періоду не зафіксовано випадків укладання договірних взаємовідносин між Оператором та Постачальниками електричної енергії споживачам, які входять до складу ВІСГ, щодо спільного використання комплексів програмного забезпечення.

Згідно отриманої інформації, в 2023 році Оператором не оформлювались права доступу до комплексів програмного забезпечення зовнішнім користувачам, які є працівниками Постачальників електричної енергії, що входять до складу ВІСГ.

б) Оператор та Постачальник мають власні найменування Товариств, розроблені та затверджені торгівельні марки та логотипи підприємств, форми яких під час погодження Програми відповідності було направлено на адресу Регулятора; мають власні вебсайти Товариств.

За аналізом змісту та вигляду відображення форм стилю не складається враження, що Оператор та Постачальник пов'язані між собою в рамках одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

7) Дотримання персоналом Товариства положень Програми відповідності щодо заборони використання з вигодою для Оператора факту входження його до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та заборони створювати враження, що вони пов'язані з Постачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечувалось Оператором за рахунок дотримання персоналом заходів, передбачених внутрішніми розпорядчими документами, та за допомогою виконання наступних заходів.

- Інформація щодо вищезазначених заборон зафіксована Програмою відповідності (пункт 2.2) та «Положеннями та заходами, виконання яких є обов'язковим при здійсненні функцій оператора на ринку та у взаємовідносинах з учасниками ринку» (пункт 2.5). Під час проведення моніторингу здійснювався вибірковий контроль повноти ознайомлення персоналу з вищезазначеними розпорядчими документами та змінами, які до них вносились. Порушень з даного питання протягом звітного періоду не зафіксовано;

- Встановленим порядком повідомлення персоналом Оператора щодо виявлених фактів порушень Програми відповідності забезпечується ведення постійного оперативного контролю дотримання умов з відокремлення;

- Розпорядчим документом Товариства – «Стандарт обслуговування клієнтів», - визначені чіткі правила поведінки персоналу Оператора, під час взаємодії з учасниками ринку електричної енергії, в тому числі положення, які забезпечують дотримання умов відокремлення.

Дотримання персоналом Оператора умов відокремлення підтверджується в тому числі: результатами контролю роботи підпорядкованого персоналу керівним персоналом Департаменту з обслуговування клієнтів, згідно порядку, встановленому «Порядком оцінки та контролю якості обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; результатами проведеного анонімного опитування персоналу Товариства та відсутністю оперативних повідомлень від персоналу Оператора згідно порядку, який встановлено Програмою відповідності.

3.2 Незалежність Оператора

Незалежність прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у звітному періоді забезпечувалось за допомогою виконання заходів, передбачених Програмою відповідності та іншими внутрішніми розпорядчими документами Оператора.

3.2.1 Протягом звітного періоду Оператор не знаходився під прямим або опосередкованим контролем суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, та/або із зберігання енергії, та не здійснював контроль над такими.

3.2.2 Управління АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснюється органами, які визначені Статутом Товариства (розділ 14), а саме: Вищий орган Товариства – Загальні збори; Наглядова рада та Одноосібний Виконавчий орган (в особі Генерального директора).

Органи управління діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначені Статутом.

1) Рішенням річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 20.04.2023 року, в тому числі у зв'язку зі змінами до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо здійснення діяльності із зберігання енергії на ринку електричної енергії, щодо особливостей забезпечення незалежності та відокремлення операторів системи розподілу від діяльності зі зберігання енергії, які були затверджені Законом України від 15.02.2022 року №2046-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії», були внесені зміни до Статуту АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та до Договору з членами Наглядової ради, які стосуються заходів незалежності та відокремлення від суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ та здійснюють діяльність зі зберігання електричної енергії.

Попередні положення Стуту Товариства та цивільно-правових умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, які забезпечують незалежність Оператора, в нових редакціях документів залишені без змін.

2) 14.12.2023 відбулась державна реєстрація та набрала чинності нова редакція Статуту Товариства, яка була затверджена Рішенням дистанційних позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 06.12.2023 року, що зафіксовано Протоколом №02/2023.

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в частині адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у сфері корпоративного управління, з 01.01.2024 року оновленою редакцією Статуту Товариства передбачена дворівнева структура управління та впроваджений якісно новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 6 членів (як представників інтересів акціонерів, так і Незалежних членів Наглядової ради).

Згідно положень Статуту Товариства та на підставі рішення дистанційних позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА від 06.12.2023 року, були затверджені умови цивільно-правових договорів, які згодом були укладені та підписані Головою вищезазначених Загальних зборів Товариства: як з членами Наглядової ради Товариства – представниками акціонерів, так і з незалежними членами Наглядової ради Товариства.

3.2.3 Повноваження та порядок прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів Оператора зафіксовані Статутом Товариства, посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи та розпорядчими документами, які регламентують діяльність спеціалізованих Комітетів, Рад та Комісій, створених за організаційною структурою Оператора.

Вищезазначені документи чітко визначають порядок та повноваження у прийнятті управлінських рішень та відповідають положенням Статуту Товариства, в тому числі у частині повноважень Органів управління Товариства.

1) З метою впорядкування діяльності комітетів Оператора та розпорядчих документів про їх діяльність, наказом Товариства були ліквідовані комітети: Комітет з фінансів, Комітет зі сталого розвитку та Комітет з Промислової та екологічної безпеки. При цьому, були створені: Комітет фінансів та ризиків; Комітет з Промислової та екологічної безпеки та Технічну раду Товариства. Функції комітетів, компетенції та порядок їх роботи зафіксовані відповідними Положеннями про комітети, які були затверджені вищезазначеним наказом.

Положення новостворених комітетів не містять заходів, які порушують умови незалежності Оператора щодо прийняття управлінських рішень та забезпечують дотримання вимог Програми відповідності.

Під час вибіркової участі в нарадах і засіданнях Комітетів та Комісій Оператора, аналізу прийнятих на них рішень, аналізу розпорядчих документів Товариства, за звітний період не виявлено порушень законодавства з боку керівного персоналу Товариства, незаконного впливу на прийняття рішень з боку ВІСГ чи відокремленого Постачальника електричної енергії.

2) З метою підвищення ефективності управління, рішенням заочного засідання Наглядової ради Товариства (Протокол від 26.01.2023 року) внесені зміни до організаційної структури Оператора та затверджено її нову редакцію.

3) З метою підвищення ефективності управління, рішенням заочного засідання Наглядової ради Товариства (Протокол від 16.03.2023 року) внесені зміни до організаційної структури Оператора та затверджено її нову редакцію.

3.2.4 У зв'язку зі змінами організаційної структури та змінами законодавства, згідно наказу Оператора були розроблені нові редакції посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи Товариства.

В нових редакціях положень про структурні підрозділи та посадових інструкціях персоналу Оператора збережені без змін основні заходи та положення, якими забезпечується умови незалежності та відокремлення Оператора.

3.2.5 Незалежність у прийнятті управлінських рішень керівниками усіх рівнів управління Оператора, в тому числі і членів Наглядової ради Товариства, забезпечується фіксацією положень про заборону обіймати ними посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або збереження енергії, та в органах управління ВІСГ, та отримувати матеріальну чи іншу винагороду від суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ.

Вищезазначені заборони зафіксовані Програмою відповідності, Положенням та заходами, Положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями персоналу Оператора, Антикорупційними розпорядчими документами Товариства та враховані у Колективному договорі Товариства. Крім заборон, вищенаведені документи містять положення щодо відповідальності персоналу за їх порушення та порядок інформування про виявлення.

3.2.6 На виконання вимог пункту 3.2 Програми відповідності, Оператором було забезпечено **обов'язкове проходження кандидатами на керівні посади декларування ситуацій з потенційного конфлікту інтересів**, що можуть порушувати умови незалежності Оператора системи розподілу.

За звітний період вищезазначене декларування конфлікту інтересів пройшли **15 кандидатів** на керівні посади Оператора.

За результатами проведеного декларування не зафіксовано випадків реальних конфліктів інтересів у Керівного персоналу Оператора.

1) В період з 26.09.2023р. по 10.10.2023р., Оператором було проведено **щорічне декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства**, що можуть порушувати умови відокремлення, незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії.

Питання для анкетування були розроблені відповідно до положень Кодексу етики та ділової поведінки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», узгодженні з департаментом з регуляторних питань та враховують пропозиції Уповноваженої особи з питань відповідності. Питання, за формою дозволяють своєчасно виявити ситуації у працівників Оператора, які містять ознаки Конфлікту інтересів та можуть порушувати умови незалежності Оператора в прийнятті управлінських рішень.

До щорічного декларування було залучено персонал Оператора з категорії керівного, що за своїми посадовими обов'язками мають повноваження в прийнятті управлінських рішень. Згідно

визначеного переліку, узгодженого з Уповноваженою особою з питань відповідності, до декларування було залучено **86** працівник (за штатним розкладом), яким було направлено запрошення щодо анкетування електронною поштою.

З метою підвищення ефективності проведення декларування, до керівного персоналу Товариства було доведено роз'яснення Уповноваженої особи з питань відповідності щодо:

- підстав та мети проведення декларування;
- порядку його проведення;
- наведено додаткові пояснення щодо ознак ситуацій конфлікту інтересів працівників Товариства, які можуть привести до порушення умов відокремлення, незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії;
- доведено результати проведення попереднього щорічного Декларування.

За результатами проведеного декларування (щорічного та під час працевлаштування), не зафіксовано випадків реальних конфліктів інтересів у Керівного персоналу Оператора, зокрема працевлаштування (за сумісництвом/позаштатним працівником) персоналу Товариства в суб'єктах господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання та/або отримують матеріальну та /або іншу вигоду від них.

2) З метою підвищення ефективності контролю умов незалежності Оператора питання наявності конфлікту інтересів у керівного персоналу та випадків незаконних вимог ВІСГ включені в перелік анонімного опитування персоналу та питання контролю, які зафіксовані Стандартом обслуговування клієнтів.

За звітний період повідомлень від персоналу Оператора, в тому числі анонімних щодо незаконного впливу представників суб'єктів господарювання зі складу ВІСГ або про факти наявності конфлікту інтересів у керівного персоналу Оператора, які можуть вплинути на незалежність прийняття рішень, Уповноваженою особою не зафіксовано.

Вищезазначене підтверджується результатами проведеного анонімного опитування персоналу Оператора щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та результатами проведених заходів контролю дотримання працівниками центрів обслуговування клієнтів згідно діючого «Порядку оцінки та контролю якості обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

3.2.7 У звітному періоді Оператор був забезпечений, згідно затвердженого Бізнес-Плану на 2023 рік, фінансовими, майновими, технічними та трудовими ресурсами, необхідними для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії.

Фінансова звітність щодо господарської діяльності Оператора, за встановленим порядком, оприлюднюється на відповідній сторінці вебсайту Оператора, за посиланням: <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/financial-statements>.

3.3. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

Питання недискримінаційного ставлення до всіх учасників ринку та виключення випадків надання переваг окремим учасникам, в тому числі суб'єктам господарювання, які входять до складу ВІСГ, або афілійовані до нього, забезпечується дотриманням персоналом Оператора положень Програми відповідності та вимог інших внутрішніх розпорядчих документів Товариства.

3.3.1 На підставі засвідчення (лист №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022року) Торгово-промисловою палатою України настання з 24.02.2022року форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Оператором було впроваджено відповідні заходи щодо інформування існуючих контрагентів Товариства про вищезазначені обставини та забезпечення дотримання вимог

законодавства (направлення повідомлень на адреси контрагентів, розміщення відповідної інформації на сайті Товариства).

3.3.2 Взаємовідносини між Оператором та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, в тому числі - з Постачальниками електричної енергії споживачу, здійснюються на підставі та у відповідності з умовами укладених договорів.

Форми договорів, які укладаються з учасниками роздрібного ринку електричної енергії, відповідають вимогам ПРРЕЕ та розташовані на відповідній сторінці вебсайту Товариства.

1) З метою приведення у відповідність до вимог Правил, впровадження електронної взаємодії з користувачами та вдосконалення форм додатків договорів для обміну інформацією між сторонами договору, наказами Товариства були затверджені та введені в дію зміни до форм Публічних договорів на розподіл, які укладаються з Постачальниками електричної енергії споживачам та із Споживачами. Згідно з вимогами ПРРЕЕ, змінені форми договорів та додатків до них розміщувались Оператором на відповідній сторінці вебсайту, з позначенням дати введення в дію нової редакції.

Протягом звітнього періоду Уповноваженою особою здійснювався контроль відповідності форм публічних договорів на розподіл, які розміщені на офіційному вебсайті товариства, вимогам ПРРЕЕ та змін до них, які вносяться Оператором.

Під час внесення змін до форми Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, враховані зауваження Уповноваженої особи щодо приведення у відповідність переліку документів, які надаються Постачальником, під час укладання договору (додаток №1 «Заява-приєднання» до Договору).

2) Згідно з вимогами постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року №352 Оператором було впроваджено заходи щодо забезпечення виконання Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану. Даний Порядок було доведено до персоналу компанії та проінформовано потенційних Замовників (інформацію розміщено на вебсайті Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/connections>

На виконання вимог постанови НКРЕКП від 29.11.2022 року №1575 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року №352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» з 12.04.2022 року Оператором було забезпечено функціонування сервісу «Особистий кабінет замовника» з тимчасового приєднання на власному вебсайті у мережі інтернет за посиланням <https://connect.dtek.com/>

З 23.08.2023 року, на виконання вимог пункту 4.6.7 глави 4.6 розділу IV Кодексу системи розподілу, Оператором на власному вебсайті за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/connections> було оприлюднено Порядок розгляду проектно-кошторисної документації.

3.3.3 З метою впровадження єдиних загальних процедур й послідовності дій, форм документів, обов'язків та відповідальності структурних підрозділів в рамках проведення договірної роботи на роздрібному ринку електричної енергії, наказом Оператора було затверджено та введено в дію Регламент договірної роботи з учасниками роздрібного ринку електроенергії. З метою приведення у відповідність до положень Програми відповідності, за рекомендацією Уповноваженої особи з питань відповідності, Товариством були внесені зміни до вищезазначеного Регламенту, в тому числі зафіксовані наступні положення щодо:

- Обов'язкового дотримання заходів недискримінаційного відношення до всіх учасників ринку електричної енергії, які зафіксовані Програмою відповідності;
- Недопущення здійснення заходів, що можуть обмежити доступ на ринок електричної енергії суб'єктів господарювання;

- Незастосування положень договорів, що обмежують конкуренцію учасників ринку електроенергії;
- Не надавати переваг суб'єктам господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

За рекомендацією Уповноваженої особи з питань відповідності були внесені зміни до вищезазначеного Регламенту, а саме: зафіксовано положення щодо порядку та термінів інформування про укладання, та/або внесення змін до договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

В межах впровадження в Товаристві системи антимонопольного комплаєнсу, були внесені відповідні зміни до діючого Регламенту договірної роботи з учасниками роздрібного ринку електроенергії. Вищезазначеними змінами були зафіксовані основні положення «ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОАНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСУ В АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», визначені відповідальні особи задіяні в бізнес - процесі, в тому числі особи, якими здійснюється контроль дотримання персоналом Товариства вимог антимонопольного законодавства (Координатора з антимонопольного комплаєнсу).

3.3.4 На виконання вимог пункту 3.2.13 ПРРЕЕ Оператором забезпечена можливість передачі документів до Договору про постачання електричної енергії на адресу вибраного Постачальника. у випадку відповідного звернення побутового споживача.

На сторінці сайту «Реєстр постачальників», за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/supplier-registry>, Оператором розміщена роз'яснювальна інформація щодо організації взаємодії під час передачі вищезазначених документів.

Оператором розроблена форма звернення побутового споживача щодо передачі документів приєднання до Договору про постачання, якою передбачена можливість вільного вибору Постачальника, та наведені роз'яснення щодо подальших дій заявника.

Вищезазначена сторінка сайту містить також роз'яснення Оператора щодо порядку зміни Постачальника за ініціативи Споживача. За результатами вибіркової перевірки обґрунтованості відмов в зміні Постачальника, порушень в діях персоналу Оператора не зафіксовано.

Взаємовідносини між Оператором та Постачальниками електричної енергії споживачам здійснюються на підставі та у відповідності з умовами укладених договорів. Випадків відмови реєстрації Постачальників чи фактів порушення термінів реєстрації протягом звітного періоду не зафіксовано.

Перелік Постачальників електричної енергії споживачам, які здійснюють свою діяльність на території ліцензованої діяльності Оператора, постійно актуалізується та розміщено на власному вебсайті за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/supplier-registry>

За вибіркоким аналізом документації Оператора зауважень щодо порядку реєстрації Постачальників чи фактів порушення термінів реєстрації протягом звітного періоду не зафіксовано.

3.3.5 На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності щодо контролю дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та положень, які передбачені Стандартом обслуговування клієнтів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», згідно Порядку оцінки та контролю якості обслуговування клієнтів, керівним персоналом Оператора проводились контрольні спостереження взаємовідносин з клієнтами персоналу ЦОК та КЦ, зовнішнього вигляду персоналу та інтер'єру ЦОК, в тому числі контроль дотримання вимог відокремлення Оператора та недискримінаційного відношення до учасників ринку, з відповідним оформленням їх результатів.

За результатами проведення вищезазначених заходів, порушень вимог Програми відповідності не зафіксовано.

3.3.6 На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності, в період з 23.08.2023р. по 31.08.2023р., Оператором було проведено **анонімне опитування** персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку.

Питання для опитування були розроблені відповідно до положень Програми відповідності АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та дозволяють оцінити стан дотримання персоналом Товариства запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку.

З метою підвищення результативності анонімного опитування щодо дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності, за рекомендаціями Уповноваженого, до заходу були включені додаткові питання, які дозволяють оцінити стан дотримання персоналом умов відокремлення та незалежності Оператора.

Крім вищезазначеного, з метою підвищення ефективності заходу та на підставі аналізу результатів проведення попереднього анонімного опитування (за 2022рік), за пропозицією Уповноваженої особи з питань відповідності були внесені наступні зміни до Переліку питань анонімного опитування, а саме:

- Наявні питання щодо порушень загальних вимог діючих правил на роздрібному ринку електричної енергії були конкретизовані відповідно вимог Програми відповідності (наявність зв'язку з суб'єктами господарювання ВІСГ);
- Питання сформовані за наступними тематичними розділами: 1) Щодо порушення умов незалежності; 2) Щодо взаємовідносин з ВІСГ та недискримінаційного ставлення до учасників ринку, з розподілом на блоки – Закупівельні процедури та Відносини на ринку електричної енергії.

До опитування були залучені категорій працівників, функціональні обов'язки яких безпосередньо забезпечують комунікації з учасниками ринку, у тому числі зі споживачами, та в діях яких можливі випадки дискримінаційного ставлення до учасників ринку. Згідно визначеного переліку до анонімного опитування було залучено персонал **15-ти** структурних підрозділів з загальною кількістю **357** працівників (за штатним розкладом).

Враховуючи фактичні обставини щодо роботи вищезазначеного персоналу (знаходження у відпустці, лікарняні, робота у дистанційному форматі) запрошення було надіслано на адресу **341** працівника. Долучились до опитування **292** працівника, що становить **85,6 %** від запрошених.

Анонімне опитування проведено на базі хмарного додатку Microsoft Forms. Програмний продукт дозволяє працівнику індивідуально пройти опитування, а власнику процесу бачити кількість працівників, що взяли участь у опитуванні та загальні результати опитування.

З метою підвищення ефективності проведення анонімного опитування, до персоналу Товариства було доведено роз'яснення Уповноваженої особи з наступних питань:

- підстави та мета проведення анонімного опитування;
- пояснення щодо змін в питаннях анонімного опитування;
- порядку проведення опитування;
- доведена інформація щодо результатів попереднього анонімного опитування (у 2022році)

Відповідно до положень Програми відповідності, результати анонімного опитування зафіксовано службовою запискою начальника відділу з комунікацій Оператора, яка була направлена 04.09.2023року на адресу Генерального директора та інформація доведена до керівника Департаменту з регуляторних питань і Уповноваженої особи з питань відповідності.

Згідно з аналізом отриманих результатів анонімного опитування, не зафіксовано системні порушень персоналом Оператора заходів Програми відповідності, які забезпечують недискримінаційне ставлення до учасників ринку електричної енергії, незалежність у прийнятті операційних рішень та відокремлення Оператора. Останнє кореспондується з даними про відсутність порушень, отриманими за результатами проведення інших заходів контролю

виконання Програми відповідності (проведеного моніторингу, результатами декларування конфлікту інтересів персоналу, відсутність скарг чи звернень учасників ринку з даного питання, відсутність повідомлень від персоналу про порушення, відповідно до визначеного Програмою порядку).

3.3.7 Рахунки за надані Оператором послуги виставляються клієнтам згідно затверджених переліків послуг та їх визначеної вартості. Інформацію про переліки послуг, які надаються Оператором, розміщено на вебсайті Оператора за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/services-tariffs>.

За результатами проведеного моніторингу, не зафіксовано фактів виставлення замовникам рахунків з перевищенням затвердженої вартості послуг, або надання послуг суб'єктам господарювання ВІСГ на безоплатній основі чи за зниженими тарифами.

3.3.8 Оператором, у відповідності з вимогами діючого законодавства, розроблено та розміщено на вебсайті Товариства розпорядчі документи, які регламентують порядок звернення та розгляд претензій і скарг учасників ринку електричної енергії (Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій та Порядок розгляду звернень/скарг/претензій споживачів).

Розгляд звернень відбувається згідно встановленого порядку, у тому числі, за необхідності, на комісії Інформаційно-консультаційного центру Оператора.

1) З метою уніфікації та підвищення ефективності процесу прийому, класифікації та обробки звернень Клієнтів, встановлення вимог щодо процесу обробки звернень (терміни, відповідальні), оптимізації взаємодії між структурними підрозділами Компанії під час роботи зі зверненнями Клієнтів, було «АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ КЛІЄНТІВ В АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

2) Протягом звітного періоду Товариством проводилось постійне вдосконалення роботи зі зверненнями споживачів електричної енергії, в тому числі з питань оперативного вирішення проблем з якістю та надійністю електропостачання.

3.4 Поводження з інформацією.

3.4.1 Основні положення щодо роботи персоналу Оператора з публічною інформацією, інформацією, необхідною для роботи на ринку електричної енергії, та яка визначена діючими Правилами та Кодексами ринку електричної енергії, зафіксовані в розпорядчих документах Оператора (Програмі відповідності, Положеннях та заходах та інших документах, регламентуючих діяльність на ринку).

1) Публічна інформація та інформація, передбачена діючими нормативними документами, оприлюднюється Оператором на власному вебсайті та в засобах масової інформації.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 та відповідно вимог постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року №349 Оператором, з 28.02.2022 року був тимчасово закрито доступ на вебсайті Товариства до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом (місцезнаходження, стану та режимів роботи енергетичного обладнання, диспетчерського управління, геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики, величини завантаження трансформаторних підстанцій, іншої наявної на вебсайті інформації про енергетичне обладнання).

2) З метою підвищення якості роботи вебсайту Оператора в частині повноти та своєчасного оновлення оприлюдненої інформації, яка передбачена вимогами нормативних актів, Оператором, в 2020 році було впроваджено заходи з вдосконалення даної роботи. Даним розпорядчим документом було визначено чіткі переліки інформації, яка, відповідно до вимог нормативно-правових документів, повинна бути розміщена на вебсайті Оператора та призначено відповідальних осіб за формування даної інформації і її розміщення на сайті.

З метою підвищення якості проведення роботи персоналу оператора із забезпечення доведення до учасників ринку та споживачів інформації, передбаченої законодавством, наказом Товариства було посилено вимоги щодо своєчасного розміщення на офіційному сайті Товариства актуальної інформації, що передбачено вимогами законодавства, та призначено відповідальних осіб за розміщення даної інформації.

Представниками Оператора (Департамент з регуляторних питань) та Уповноваженою особою протягом звітного періоду періодично здійснювався контроль роботи вебсайту Оператора та якості розміщеної на ньому інформації.

3) Доведення до споживачів інформації щодо залучення їх до протиаварійних графіків та інформування останніх про їх введення в дію, відбувається згідно вимог ПРРЕЕ та умов договорів на розподіл.

Крім цього, на офіційному вебсайті Товариства за посиланням <https://www/dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns> Оператором забезпечено доступ споживачів до інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів). Клієнт також може отримати інформацію щодо відсутності електроенергії за своєю адресою, зателефонувавши до кол-центру або звернувшись на сторінці у Facebook.

Інформація про задіяні стабілізаційні або екстрені відключення, та, як слідство, призупинення дії планових графіків відключень, розміщується Оператором на офіційному сайті, IVR та постами у Facebook.

З метою підвищення рівня комунікації з Клієнтами Товариства, Розпорядженням було введено в промислову експлуатацію систему Чат-Бот In-house.

3.4.2 Вимоги поведінки з конфіденційною інформацією зафіксовано внутрішніми розпорядчими документами Оператора та Програмою відповідності.

1) Категорії конфіденційної інформації та перелік відомостей, які до них відносяться, та правила поведінки з конфіденційною інформацією визначені **ПОЛОЖЕННЯМИ ТА ЗАХОДАМИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ.**

2) В Товаристві побудована та діє система отримання допусків до всіх категорій інформації та інформаційних ресурсів і програм, з обов'язковим обґрунтуванням посадовими обов'язками.

Оператором проводиться вдосконалення процесів із забезпечення дотримання персоналом Компанії інформаційної безпеки. Розробляються та впроваджуються навчальні курси по підвищенню рівня обізнаності співробітників та розпорядчі документи, які регламентують дане питання.

З метою вдосконалення та підвищення ефективності заходів Програми відповідності, які зафіксовані розділом 6 та стосуються поведінки персоналу з інформацією, Оператором було розроблено та впроваджено в дію «ПРОЦЕДУРУ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО ІТ-СЕРВІСІВ» (далі - Процедура) та «РЕГЛАМЕНТ З НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ».

Крім цього, наказом Товариства було впроваджено в дію **ПРОЦЕДУРУ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ**, яка визначає порядок дій щодо управління інцидентами інформаційної безпеки, а також ролі та повноваження учасників процесу.

3) Кожний працівник, під час прийому на роботу, обов'язково ознайомлюється з встановленими Правилами роботи з конфіденційною інформацією та підписує Зобов'язання про нерозголошення, яким визначена, в тому числі, особиста відповідальність працівника за порушення Правил.

Згідно з діючим порядком, в жовтні 2023 року в Товаристві було проведено **щорічний перегляд наявних прав доступу до корпоративних систем** персоналу Оператора, та анульовано неактуальні доступи.

За інформацією Оператора, оформлення допусків до ІТ-серверів для зовнішніх користувачів, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та /або зберігання енергії, які входять до складу ВІСГ, протягом 2023 року не здійснювались.

В період з листопада по грудень 2023 року всі працівники Товариства пройшли щорічне обов'язкове тестування з питань інформаційної безпеки.

Крім вищезазначеного, Оператором було впроваджено ряд суттєвих заходів, які забезпечили підвищення рівня кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури та власної інформаційної системи та інформації про об'єкти споживачів.

Протягом звітнього періоду фактів порушення персоналом Оператора правил поведінки з конфіденційною інформацією, в тому числі - порушення меж доступу до інформаційних ресурсів, не зафіксовано.

3.5 Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

3.5.1 Згідно переліків, наданих Оператором **станом на 01.01.2024 року**, загальна кількість суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до нього, **складала – 169 юридичних осіб**, з яких до складу ВІСГ належать **30 суб'єктів господарювання**.

Протягом звітнього періоду відбулось:

- збільшення кількості суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ - на **3 од**,
- збільшення кількості суб'єктів господарювання, які є афілійованими до ВІСГ – на **16 од**,
- виключено з переліку афілійованих до такого ВІСГ, до складу якого входить ОПЕРАТОР - **9 суб'єктів господарювання**.

Згідно встановленого порядку, Оператором було забезпечено своєчасне інформування Регулятора і Уповноваженого щодо змін у складі суб'єктів господарювання ВІСГ та суб'єктів господарювання, афілійованих до нього.

3.5.2 З вищезазначених **30-ти** суб'єктів господарювання, які входять до складу ВІСГ:

- **7** суб'єктів господарювання, в тому числі Оператор, здійснюють діяльність на ринку електричної енергії з розподілу електричної енергії. При цьому, Оператор має спільні точки розмежування електричних мереж з операторами системи розподілу (суміжні ОСР) ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» та АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

- В якості Постачальників електричної енергії споживачам, на ринку електричної енергії працюють **9** суб'єктів господарювання. З вищезазначених, на території Дніпропетровській області Оператором зареєстровано **5** Постачальники, а саме: ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та ТОВ «ЯСНО+»;

- Два Постачальники з **9-ти** мають фактичні місця розташування на території області, а саме: ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». При цьому, мережі останнього приєднані до мереж іншого ОСР;

- **2** суб'єкти ВІСГ на ринку електричної енергії здійснюється трейдерська діяльність;

- **12** суб'єктів господарювання здійснюють на ринку електричної енергії діяльність з виробництва електричної енергії. З вищезазначених, три мають фактичні місця, розташовані на території Дніпропетровській області, а саме: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»; «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС», та ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС». При цьому, мережі «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС», не мають точок приєднання до мереж Оператора.

3.5.3 З вищезазначеними суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ, у випадках, передбачених ПРРЕЕ та Кодексом системи розподілу, Оператором укладено відповідні договірні взаємовідносини. Так, згідно наданого Оператором реєстру договорів на ринку електричної енергії, на час звіту діють наступні договори:

На ринку електричної енергії

- Договір про участь у балансуючій групі між ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
- Договір купівлі-продажу електричної енергії з постачальником електричної енергії ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ».
- Двосторонній Договір купівлі-продажу електричної енергії з виробником електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

На роздрібному ринку електричної енергії

Постачальники електричної енергії споживачам:

- з ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- з ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, Договір про постачання електричної енергії споживачу;
- з ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- з ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- з ТОВ «ЯСНО+» - Публічний Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- з ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Виробники електричної енергії:

- з ВП «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Договір виробника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- з ВП «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» - Договір виробника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
- з ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» - Договір виробника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та Публічний Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Оператори системи розподілу:

- з АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - Договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між ОСР та суміжними ОСР;

- З ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» - Договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії між ОСР та суміжними ОСР;

Споживачі:

З наступними суб'єктами господарювання, які є афілійовані до ВІСГ, укладено Публічні договори споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а саме:

- ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
- ТОВ «ЯСНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»;
- ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;
- ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»;
- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»;
- ТОВ «ЛЕМТРАНС»;
- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

Договори про спільне використання технологічних електричних мереж укладено з наступними суб'єктами господарювання:

- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»;
- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБОГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Вищезазначені договори, які укладені із суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ, або є афілійованими до нього, відповідають формам, затвердженим Оператором та розміщеним на сайті Товариства.

3.5.4 Дотримання прозорих та недискримінаційних відносин з усіма суб'єктами господарювання, в тому числі із вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, або суб'єктами господарювання, які є афілійованими до нього, забезпечувалось Оператором за рахунок дотримання персоналом положень Програми відповідності, Положень та заходів та внутрішніх розпорядчих документів, регламентуючих дане питання.

1) Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання від 15.11.2018 року) затверджені Кодекс етики та ділової поведінки та Антикорупційна програма Товариства. Вищезазначені розпорядчі документи, згідно з їх положеннями, визначають основні правила етики і ділової поведінки працівників Товариства, та спрямовані, в тому числі, на формування ефективної системи протидії корупції, на недопущення причетності працівників Товариства та посередників Товариства до отримання чи надання неправомірної вигоди та інших корупційних практик, на укріплення довіри ділових партнерів та суспільства до Товариства та зміцнення ділової репутації Компанії. Задекларованою метою створення система контролю антикорупційного законодавства є забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам антикорупційного законодавства, нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також міжнародним стандартам та практикам у сфері протидії корупції.

2) З метою забезпечення дотримання персолом Товариства законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі Законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист недобросовісної конкуренції» та впровадження кращих міжнародних антикорупційних практик і антикорупційної культури, з 2022 року АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було розпочато впровадження системи

Антимонопольного комплаєнсу. Так, наказом було введено в дію «ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСУ В АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – Декларація), якою впроваджено в роботу Товариства систему антимонопольного комплаєнсу, що складається з ряду організаційно-управлінських заходів, які дозволяють попередити ризики порушення антимонопольного законодавства, та забезпечує дотримання персоналом Оператора вимог Законодавства про захист економічної конкуренції.

Вищезазначеною Декларацією зафіксовані принципи побудови системи антимонопольного комплаєнсу, а саме:

- недопущення практик недобросовісної конкуренції та антиконкурентних дій;
- забезпечення ефективної системи захисту прав та законних інтересів на ринках, на яких здійснюється діяльність;
- розвиток конкуренції та запобігання діям, які можуть привести до обмеження, усунення або недопущення конкуренції;
- забезпечення постійного моніторингу та запобігання діям, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

Крім цього, Декларацією зафіксовані обов'язки працівників Товариства з дотримання антимонопольного законодавства та визначені відповідальні особи, які забезпечують впровадження та контроль виконання заходів системи антимонопольного комплаєнсу (Власники бізнес-процесів та Координатор з антимонопольного комплаєнсу), їх права та обов'язки.

Додатком №2 до наказу визначено Перелік можливих порушень антимонопольного законодавства, в тому числі за наступними напрямками:

- Антиконтурентні угоди і узгоджені дії, що обмежують конкуренцію;
- Горизонтальні угоди;
- Поділ ринків і квотування;
- Змови на конкурсах, тендерах, аукціонах;
- Обмін інформацією;
- Дискримінаційні та обмежувальні практики;
- Спільна діяльність/угоди про уникнення конкуренції;
- Вертикальні угоди;
- Економічно необґрунтовані ціни;
- Поведінка на ринках природних монополій.

При цьому, Товариством задекларовано заборону використовувати фактор визначення ступеня ризику порушення антимонопольного законодавства, при його оцінці, через «ймовірність» застосування правоохоронних заходів (тобто не може проводитись аналіз «витрат проти вигоди»).

3) З метою виконання заходів по впровадженню вимог антимонопольного комплаєнсу Товариства, наказом були визначені бізнес-процеси, які підлягають моніторингу на предмет відповідності антимонопольного законодавства, та призначено їх власників, в тому числі наступних процесів:

- Приєднання нових споживачів;
- Організація закупки втрат електроенергії на всіх сегментах ринку;
- Управління договорами;
- Управління формування заявок на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Наказом призначено Координатора з антимонопольного комплаєнсу та визначено порядок проведення ним моніторингу. Крім цього, наказом затверджено та впроваджено в дію зміни до Посадових інструкцій та Положень про структурні підрозділи Товариства, які стосуються питань: прав, обов'язків та відповідальності працівників за порушення антимонопольного законодавства.

Відповідно до вимог ДЕКЛАРАЦІЇ, Кординатором з антимонопольного комплаєнсу було проведено аудит дотримання вимог антимонопольного комплаєнсу бізнес-процесів Товариства в 2023 році, в тому числі щодо:

- Приєднання нових споживачів;
- Організація закупки втрат електроенергії на всіх сегментах ринку;
- Управління договорами;
- Процедура закупівлі товарів, робіт і послуг.

За аналізом звітної інформації щодо проведення вищезазначеного аудиту, суттєвих зауважень, що можуть бути класифіковані, як порушення вимог Програми відповідності, в тому числі у взаємовідносинах Оператора та суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, до складу якого входить Оператор, не виявлено.

4) З метою визначення єдиних критеріїв ризику Контрагента, процедур закупівель та виконання договірних зобов'язань, та забезпечення ефективного контролю даних процесів, наказом Оператора було затверджено та введено в дію Процедуру управління партнерськими ризиками (далі – Процедура), яка розроблена та застосовується з урахуванням вимог та обмежень, встановлених законодавством, локальними актами, до юридичних осіб, які провадять діяльність з розподілу електричної енергії та є операторами системи розподілу.

Процедурою визначені відповідальні особи Товариства (Експерти з безпеки), які забезпечують перевірку Контрагентів та контроль закупівельних процедур та договірної діяльності.

Додатком до даного наказу затверджено Матрицю ризиків контрагентів (переліки ознак існуючих ризиків), в тому числі афілійованість Контрагента або наявність конфлікту інтересів.

Враховуючи зміст та мету впровадженої Товариством системи антимонопольного комплаєнсу, Уповноваженою особою з питань відповідності запропоновано Оператору включити систему антимонопольного комплаєнсу до структури Програми відповідності, як додатковий захід, що забезпечує дотримання персоналом Товариства вимог недискримінаційного відношення до учасників ринку електричної енергії та у взаємовідносинах з суб'єктами господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, або афілійовані до нього.

5) З метою реалізації єдиної політики з управління закупівельною діяльністю, приведення розпорядчих документів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у відповідність до вимог Програми відповідності та Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку, в тому числі з урахуванням рекомендацій Уповноваженої особи з питань відповідності, Оператором було розроблено та введено в дію «ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РАБОТ ТА ПОСЛУГ» (далі - ПРОЦЕДУРА).

Вищезазначений розпорядчий документ розроблений з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель; створення конкурентного середовища у сфері закупівель; запобігання проявам корупції у цій сфері; розвитку добросовісної конкуренції та дотримання діючих нормативних документів. Процедура встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та послуг та визначає сфери відповідальності учасників процесу закупівель.

Процедурою впроваджено відповідні положення діючої Програми відповідності, а саме:

- зафіксовано визначення вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання (ВІСГ), Програми відповідності;
- з метою підвищення ефективності внутрішнього контролю Оператора з дотримання положень Програми відповідності під час проведення закупівельних процедур та укладання відповідних договорів, в процес закупівельних процедур введено

- представників Департаменту з регуляторних питань в якості Експерта з регуляторних питань;
- згідно з Процедурою, Експерт з регуляторних питань задіяний на наступних етапах процесу: «Аналіз тендерних пропозицій» та «Комунікація з учасниками торгів», як Консультант, «Укладання договору на закупівлю» отримує інформацію про договір;
 - під час виконання вищезазначених функцій представник ДРП має право: надавати рекомендаційні висновки щодо відповідності процесу здійснення закупівель вимогам та обмеженням, встановленим Програмою відповідності; застерігати щодо фактичних або потенційних регуляторних ризиків внаслідок прийняття під час здійснення закупівель тих чи інших рішень; контролювати під час здійснення моніторингу тендерної документації дотримання ОСР вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Програми відповідності (неперешкоджання конкуренції серед учасників; відкритості на усіх стадіях закупівель; недискримінаційності учасників; відсутності конфлікту інтересів та прозорості; запобігання корупційним діям і зловживання; унеможливлення перехресного субсидювання між ОСР та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до ВІСГ);
 - Згідно з додатком №5 «Ризики і контролі бізнес-процесу» рівень ризику здійснення закупівлі в учасника, що порушує вимоги та обмеження, встановлені Програмою відповідності, визначений як «високий».

Згідно з вимогами діючої системи антимонопольного комплаєнсу, в процесі закупівель товарів, робіт та послуг задіяний Координатор з антимонопольного комплаєнсу, в межах повноважень, визначених ДЕКЛАРАЦІЄЮ.

З метою підвищення рівня організації та врегулювання процесу закупівель товарів, робіт та послуг в АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Оператором було деталізовано ряд заходів процесу закупівель та їх відповідного оформлення, в тому числі – згідно за рекомендаціями Уповноваженої особи з питань відповідності, а саме: придбання Оператором товарів, робіт та послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, чи у суб'єктів господарювання, які входять до складу або є афілійованими до такого ВІСГ, здійснюються виключно на підставі укладеного договору та за результатами проведеної процедури закупівель, незалежно від категорії закупівлі та його вартості.

б) Вищезазначеною Процедурою власником процесу здійснення закупівель товарів, робіт та послуг встановлений Операційний директор Товариства. З метою реалізації єдиної політики з управління закупівельною діяльністю та приведення порядку здійснення закупівельних процедур у відповідність до нової структури Товариства, наказом Оператора було актуалізовано перелік Уповноважених осіб за організацію проведення/супровід/ прийняття рішень за результатами торгів за двома напрямками: закупівля товарів та закупівля робіт та послуг.

7) Порядок дій персоналу Товариства під час укладання договірних взаємовідносин зафіксований «Регламентом договірної роботи (Тимчасовим)» (далі – Регламент). З метою оптимізації процесу укладання договорів, наказом Товариства було внесено зміни та введено в дію нову редакцію Регламенту.

Змінена редакція Регламенту містить всі попередні положення щодо взаємовідносини між Оператором та суб'єктами господарювання ВІСГ, в тому числі вимоги щодо обов'язкового оформлення договірної документації, яка повинна включати спеціальний розділ антикорупційних застережень. Вищезазначені антикорупційні застереження містять зобов'язання сторін договору щодо: дотримання вимог Антикорупційного законодавства; заборони надання або отримання неналежної/неправомірної матеріальної вигоди або переваги; не використовувати кошти та/або майно, отримані за Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушувати Антикорупційне законодавство.

3.5.8 Контроль дотримання вимог Програми відповідності та положень антикорупційного та антимонопольного законодавства під час укладання договірних взаємовідносин між Оператором та суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ, або афілійованими до нього, крім Уповноваженої особи та Керівника Департаменту з регуляторних питань, здійснювався також представниками Департаментів правового забезпечення, Департаменту з безпеки, Служби Комплаєнс та іншими уповноваженими особами, визначеними внутрішніми розпорядчими документами, які регламентують питання укладання договірних взаємовідносин та проведення закупівельних процедур.

За результатами поточного контролю, укладання Оператором договірних взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які входять до складу ВІСГ чи афілійовані до нього, в тому числі з питань проведення закупівельних процедур, порушень вимог Програми відповідності не виявлено.

Скарг від суб'єктів господарювання щодо порушення їх прав під час проведення відповідних закупівельних процедур та укладання договірних взаємовідносин не зафіксовано.

3.6 Забезпечення виконання Програми відповідності працівниками Оператора та забезпечення діяльності Уповноваженого

3.6.1 Виконання Програми відповідності в звітному періоді забезпечувалось безумовним дотриманням персоналом Оператора вимог Програми та інших внутрішніх розпорядчих документів, регламентуючих питання відокремлення та незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії, виконання у встановлені терміни вимог Регулятора та рекомендацій Уповноваженої особи.

З метою забезпечення виконання персоналом Товариства вимог Програми відповідності, Оператором було впроваджено та забезпечено виконання наступних заходів:

1) Оператором було забезпечено дотримання встановленого порядку впровадження змін до розпорядчих документів, які безпосередньо пов'язані з Програмою відповідності:

зміни до Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку», які затверджені наказом Товариства від 12.08.2022року №256a/1001

- Нова редакція «Положень та заходів» була затверджена та введена в дію наказом Товариства. Ознайомлення персоналу проведено згідно з затвердженим в Товаристві порядком: під підпис, з фіксацією «листами-ознайомлення» та розміщенням їх сканованих копій на окремо створеному архіві документів Програми відповідності. За проведеною перевіркою, повноти охоплення персоналу та термінів ознайомлення, зауважень не виявлено.
- Уповноваженою особою, під час внесення змін до «Положень та заходів», були підготовлені відповідні роз'яснення щодо причин їх внесення. Останні були доведено до персоналу Оператора.

Зміни до Програми відповідності ОСР, в редакції наказу від 06.10.2023року №344a\1001

Зміни до Програми відповідності ОСР, які були затверджені наказом Товариства від 06.10.2023року №344a\1001, після їх погодження НКРЕКП постановою від 22.11.2023року №2165, наказом Товариства від 28.11.2023року № 402a\1001 були впроваджені Оператором з дотриманням діючого законодавства та вимог Програми відповідності, а саме:

- Нова редакція Програми відповідності набула чинності (введена в дію) з дати її погодження Регулятором;
- Нова редакція Програми відповідності та постанова НКРЕКП про погодження Програми розміщені на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/compliance-program> в терміни, визначені законодавством, протягом 5-ти

робочих днів з дати її погодження, з наданням загального доступу, після зняття відповідних обмежень;

- Персонал Оператора, консультанти та уповноважені представники ознайомлені зі зміненою редакцією Програми відповідності у визначені законодавством терміни, не пізніше 10 днів з дати введення в дію. Ознайомлення персоналу проведено згідно затвердженого в Товаристві порядку: під підпис, з фіксацією *листами-ознайомлення* та розміщенням їх сканованих копій на окремо створеному архіві документів Програми відповідності. За проведеною перевіркою, повноти охоплення персоналу та термінів ознайомлення, зауважень не виявлено;
- Додатком №3 до наказу від 28.11.2023 року № 402a\1001 персоналу Товариства були доведені роз'яснення Уповноваженої особи щодо внесення змін до Програми відповідності;
- За рекомендаціями Уповноваженої особи, додатком №2 до наказу від 28.11.2023 року № 402a\1001 персоналу Товариства були доведені зміни до Програми відповідності «Порівняльна таблиця».

2) Оператором забезпечено ознайомлення працівників Товариства, під час працевлаштування, з розпорядчими документами, що регламентують виконання заходів Програми відповідності, в тому числі проходження ними «Навчального курсу загального ознайомлення з Програмою відповідності оператора системи розподілу».

3) Під час розробки нових редакцій документів, які регламентують діяльність Органів управління Товариства (Статут Товариства, цивільно-правові договори, що укладені із членами Наглядової ради Товариства, Заяви-приєднання до Договору з членами Наглядової ради) Товариством були враховані базові положення Програми відповідності щодо виконання умов незалежності Оператора та внесені додаткові заходи щодо їх забезпечення.

4) На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності, в період з 23.08.2023р. по 31.08.2023р., Оператором було проведено **анонімне опитування** персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку.

5) На виконання вимог пункту 3.2 Програми відповідності, Оператором було забезпечено обов'язкове **проходження кандидатами на керівні посади декларування ситуацій з потенційного конфлікту інтересів**, що можуть порушувати умови незалежності Оператора системи розподілу.

6) В період з 26.09.2023р. по 10.10.2023р., Оператором було проведено **щорічне декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства**, що можуть порушувати умови відокремлення, незалежності Оператора, недискримінаційного ставлення до учасників ринку електричної енергії.

7) На виконання вимог пункту 4.8 Програми відповідності щодо контролю дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та згідно з положеннями внутрішніх розпорядчих документів, персоналом Оператора проводились контрольні спостереження взаємовідносин з клієнтами персоналу ЦОК та КЦ, в тому числі поводження з інформацією, зовнішнього вигляду персоналу та інтер'єру ЦОК, з відповідним оформленням їх результатів.

8) Інформація щодо виконання персоналом інших заходів Програми відповідності зафіксована у відповідних розділах даного звіту.

1.6.2 Діяльність Уповноваженої особи з питань відповідності

1) Протягом звітнього періоду, Уповноваженим було забезпечено дотримання вимог частини п'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: Уповноважений не займав посад, не мав прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (далі ВІСГ), не отримував прямо або опосередковано



фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, визначеної наказом Оператора системи розподілу та зафіксованої відповідним контрактом.

На виконання вимог глави 7 «Порядку складання, подання, погодження, опрелюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 інформація щодо змін до діючого Контракту з Уповноваженою особою з питань відповідності ОСР АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» була доведена до Регулятора супровідним листом від 14.07.2023 року №34542/1001.

Попередня Уповноважена особа з питань відповідності Оператора системи розподілу не призначалась.

2) На виконання вимог пункту 7.1 Порядку складання, подання, погодження, опрелюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, з урахуванням змін, внесених постановою НКРЕКП від 12.07.2022 року №707, Уповноваженою особою з питань відповідності було направлено на адресу Регулятора «Інформаційну довідку про доходи Уповноваженої особи з питань відповідності Оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» /інформація з обмеженим доступом/, за попередній календарний рік (січень 2023 року – грудень 2023 року).

3) Річний Звіт про виконання Оператором Програми відповідності за 2022 рік, в тому числі з конфіденційною інформацією, був сформований Уповноваженою особою у терміни, визначені законодавством, та направлений на адреси Регулятора та Генерального директора АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

28.02.2023 року Річний звіт за 2023 рік без конфіденційної інформації розміщений на вебсайті Товариства за посиланням <https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/compliance-program>.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року, в межах виконання заходів із забезпечення закриття доступу до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, 28.02.2022 року Оператором був тимчасово закрито доступ до інформації сторінки «Програма відповідності» на вебсайті Товариства. Відповідно до роз'яснень НКРЕКП, публічний доступ до інформації щодо Звітів ОСР та Висновків Регулятора до них, буде забезпечено протягом місяця після припинення або скасування воєнного стану.

Проміжні квартальні звіти 2023 року про виконання Оператором Програми відповідності, були сформовані Уповноваженою особою у терміни, визначені законодавством, та направлені на адреси Регулятора та Генерального директора АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Вищезазначені звіти сформовані у відповідності з вимогами Порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2019 року №1406, з урахуванням змін, затверджених постановою НКРЕКП від 12.07.2022 року №707 та в обсягах пункту 6.11 Порядку.

4) На виконання вимог пункту 6.12 Порядку щодо засобів повідомлення на адресу Регулятора інформації, Оператором забезпечено отримання Уповноваженою особою кваліфікованого електронного підпису Уповноваженого, як працівника Товариства.

5) Оператором забезпечені всі необхідні умови (технічні та організаційні) для виконання Уповноваженою особою завдань щодо контролю виконання Програми відповідності (робоче місце забезпечено комп'ютерною технікою та зв'язком, надано необхідні допуски до інформації Товариства, в тому числі конфіденційної, забезпечено можливість участі в засіданнях та нарадах Оператора).

- 6) Взаємодія Уповноваженої особи з персоналом Оператора відбувалась відповідно з порядком, визначеним Положенням про Уповноважену особу. Випадків ненадання інформації чи необхідних пояснень щодо дій персоналу Оператора не зафіксовано.
- 7) На спільних нарадах, в структурних підрозділах Товариства, виробничі функції яких безпосередньо пов'язані з заходами Програми відповідності, проводились аналіз та обговорення відповідності положень внутрішніх розпорядчих документів Товариства.
- 8) В межах моніторингу щодо дотримання персоналом Оператора вимог Програми відповідності протягом звітного періоду Уповноваженою особою з питань відповідності, в тому числі, були впроваджені наступні заходи контролю:
- Проведено вибіркового контролю повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з новою редакцією «Положень та заходів, виконання яких є обов'язковими при здійсненні функцій Оператора та у взаємовідносинах з учасниками ринку. Зауваження щодо повноти та термінів ознайомлення персоналу не зафіксовано;
 - Проведено перевірку відповідності змісту нових посадових інструкцій персоналу Оператора та положень про структурні підрозділи вимогам типових Форм, в частині наявності базових положень і вимог, які забезпечують виконання Програми відповідності. За результатами проведеного моніторингу зауважень не зафіксовано;
 - Проведено контроль виконання розпорядчих документів Оператора щодо декларування під час працевлаштування - конфліктів інтересів у Керівного персоналу, та аналіз результатів їх проведення. Випадків наявності фактичного конфлікту інтересів, який порушує умови незалежності Оператора, не зафіксовано;
 - За результатами аналізу розпорядчих документів Товариства, які регламентують виконання заходів Програми відповідності, в тому числі встановлення взаємовідносин із вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, Уповноваженою особою було направлено на адресу Оператора рекомендації щодо внесення відповідних змін до розділу 10 розпорядчого документу ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ, які були враховані Оператором;
 - Проведений аналіз змін, внесених до нової редакції Статуту Товариства, щодо їх відповідності вимогам Програми відповідності;
 - Проведений аналіз змін внесених до Договору з членами Наглядової ради Товариства, щодо їх відповідності вимогам Програми відповідності;
 - За аналізом діючих розпорядчих документів Оператора, якими регламентовано порядок проведення закупівельних процедур та їх оформлення, було направлено на адресу Оператора рекомендації щодо додаткової деталізації порядку укладення договорів за окремими видами закупівель;
 - Проведено контроль виконання наказу щодо проходження щорічного декларування ситуацій з ознаками конфлікту інтересів Керівним персоналом Товариства, та аналіз результатів їх проведення;
 - Здійснено контроль проведення та аналіз результатів анонімного опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку;
 - Проведений вибіркового контролю повноти та якості ознайомлення персоналу Товариства з новою редакцією Програми відповідності, затвердженою наказом від 06.10.2023 року №344a\1001. Зауваження щодо повноти та термінів ознайомлення персоналу не зафіксовано;



9) В частині заходів щодо проведення **навчань** з персоналом Оператора та надання роз'яснень вимог Програми відповідності, у звітному періоді Уповноваженим було розроблено та направлено на адресу Оператора наступні матеріали:

- «Роз'яснення щодо внесених змін до **ПОЛОЖЕНЬ ТА ЗАХОДІВ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ ОПЕРАТОРА ТА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З УЧАСНИКАМИ РИНКУ**»;

- «Роз'яснення щодо внесених змін до розпорядчого документу - «**ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РАБОТ ТА ПОСЛУГ**», в частині впровадження положень діючої Програми відповідності»;

- «Роз'яснення щодо проведення декларування працівниками Компанії ситуацій, що містять ознаки Конфлікту інтересів»;

- З метою підвищення ефективності проведення анонімного опитування персоналу Товариства щодо дотримання порядку запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку, Уповноваженою особою з питань відповідності були підготовлені пропозиції щодо корегування питань анонімного опитування та відповідні Роз'яснення щодо мети його проведення, з поясненнями щодо підстав впровадження даного заходу, організації його проведення та аналізу результатів;

- «Роз'яснення щодо внесених змін до Програми відповідності»;

10) Випадків ігнорування рекомендацій Уповноваженої особи щодо усунення виявлених порушень чи вдосконалення заходів Програми відповідності не зафіксовано.

Незаконні вимоги чи вплив на діяльність Уповноваженої особи з боку персоналу Оператора не здійснювалися.

Інформація щодо проведення Уповноваженою особою заходів контролю, визначених Програмою відповідності та Положенням про Уповноважену особу, зафіксована у відповідних розділах даного звіту.

Уповноважена особа з питань відповідності

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

/інформація з обмеженим доступом/