

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

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

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Харківобленерго» (далі – Уповноважений) Кривцем Т.Ю. 20.02.2024 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).

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 інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

заходів, які вживалися для забезпечення відокремлення і незалежності АТ «Харківобленерго» з метою виконання Програми відповідності Товариства;

розроблених та внесених у 2023 році змін до Програми відповідності АТ «Харківобленерго», які стосувалися, зокрема, змін у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до якого входить Товариство;

змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «Харківобленерго», способі контролю та відповідних прав, які мають такі суб'єкти господарювання (особи), зокрема передача частки у статутному капіталі АТ «Харківобленерго» у розмірі 65,001048% 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;

взаємовідносин між АТ «Харківобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо переліку договорів та додаткових угод;

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання АТ «Харківобленерго» вимог Програми відповідності;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2023 року, зокрема щодо участі у нарадах керівництва Товариства, здійснення аналізу документації, проведення семінарів для посадових осіб АТ «Харківобленерго», здійснення перевірок структурних підрозділів з питань ознайомлення та виконання Програми відповідності, надання роз'яснень персоналу;

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

рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Харківобленерго» (наведені у пункту 3.8.1 Річного звіту).

Відповідно до інформації, зазначеної Уповноваженим Кривцем Т.Ю. у Річному звіті, АТ «Харківобленерго» протягом звітного року дотримувалося розроблених та впроваджених Товариством заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності з метою виконання вимог Програми відповідності.

Річний звіт складений Уповноваженим АТ «Харківобленерго» Кривцем Т.Ю. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Харківобленерго» 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 9 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК

**(без конфіденційної інформації та
інформації, що становить комерційну таємницю)**

**РІЧНИЙ ЗВІТ
за 2023 р.
АТ “Харківобленерго”**

**про виконання Програми відповідності АТ “Харківобленерго”
відповідно до вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”**

м. Харків

1. Загальні положення.

1.1. Річний звіт про виконання Програми відповідності АТ "Харківобленерго" відповідно до вимог закону України "Про ринок електричної енергії" (далі — Звіт) складений Уповноваженою особою з питань відповідності Кривцем Т.Ю. (далі — Уповноважений).

1.2. Уповноважений призначений наказом АТ "Харківобленерго" від 10.06.2019 № 914 "Щодо введення в дію "Програми відповідності АТ "Харківобленерго" після погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) постановою від 31.05.2019 № 884 "Про погодження уповноваженої особи з питань відповідності АТ "Харківобленерго".

1.3. Звіт складений з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України "Про ринок електричної енергії" та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406.

2. Засади здійснення моніторингу виконання програми відповідності АТ "Харківобленерго".

2.1. Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу виконання АТ "Харківобленерго" (далі — Товариство) програми відповідності АТ "Харківобленерго" (далі — Програма) на підставі "Положення про уповноважену особу з питань відповідності АТ "Харківобленерго" та "Порядку моніторингу виконання Програми відповідності АТ "Харківобленерго", що затверджені дирекцією товариства 12 грудня 2018 року (протокол засідання № 37) відповідно до рішення Наглядової ради від 06 грудня 2018 року (протокол №18/2018).

2.2. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України у своїй роботі Товариство керується Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VIII, Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX та іншими нормативно-правовими актами.

2.3. Моніторинг виконання Програми здійснювався Уповноваженим з 01.01.2023 по 31.12.2023 за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- доступу до приміщень Товариства без попереднього повідомлення;
- доступу до даних та інформації Товариства, як вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання її завдань виключно з питань виконання Програми;
- відвідування нарад керівництва Товариства з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, купівлі – продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
- аналізу документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам ст. 47, 48 закону України "Про ринок електричної енергії".

2.4. Відповідно до частини п'ятої та шостої статті 48 Закону Уповноваженим дотримувались наступні вимоги:

- заборона займати посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), мати прямиий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого

суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

- заборона отримувати 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 має залежати від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- заборона протягом чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді обіймати ним посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання,

передбачено умовами трудового договору, укладеному між АТ "Харківобленерго" та Уповноваженим (Кривцем Т.Ю.) від 10.06.2019 р.

Протягом 2023 року умови трудового договору не змінювались та не порушувались, також відсутні прямі та опосередковані права власності на цінні папери, корпоративні права та інші права власності (управління) щодо АТ "Харківобленерго".

3. Результати моніторингу виконання Програми.

3.1. Моніторинг щодо забезпечення виконання організаційних заходів з провадження Програми

3.1.1. Станом на 01.01.2023 в Товаристві була чинною Програма відповідності АТ "Харківобленерго", погоджена постановою НКРЕКП від 25.10.2022 № 1350 "Про погодження змін до Програми відповідності акціонерного товариства "Харківобленерго" та затверджена наказом Товариства від 31.10.2022 № 547 «Щодо введення в дію Програми відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції».

У зв'язку зі змінами у переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «Харківобленерго» (відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Харківобленерго», отриманого товариством 01.11.2023 від ПАТ «Національний депозитарій України»), а саме:

- здійснення прямого контролю над Товариством АТ «Українські розподільні мережі» через набуття права акціонера АТ «Харківобленерго»;
- здійснення опосередкованого контролю над Товариством Кабінетом Міністрів України (є засновником АТ «Українські розподільні мережі»);
- здійснення опосередкованого контролю над Товариством Міністерством енергетики України (через АТ «Українські розподільні мережі»)

Товариством були внесені зміни до Програми, та 19.12.2023 погоджені НКРЕКП (постанова № 2460 "Про погодження змін до Програми відповідності акціонерного товариства "Харківобленерго").

Наказом Товариства від 21.12.2023 № 620 "Щодо введення в дію Програми відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції, забезпечено введення в дію Програми, виконання її вимог, визначені відповідальні за здійснення організаційних заходів з впровадження Програми.

3.1.2. 21.12.2023 Програма відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції опублікована на офіційному веб-сайті Товариства у розділі ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/АКЦІОНЕРАМ(ІНФОРМАЦІЯ ДО 01.01.2024 Р.)/ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА (<https://www.oblenergo.kharkov.ua/uk/shareholders/polozheniya-kompanii>).

3.1.3. Відповідно до реєстру власників іменних паперів, наданих ПАТ "Національний

депозитарій України” станом на 31.12.2023, власниками голосуючих акцій АТ “Харківобленерго”, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, є:

- Держава Україна в особі Міністерства енергетики України через АТ «Українські розподільні мережі» (65,001048%);
- СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД (24,793364%);
- ТОВ «Стандарт» (5,001592%).

3.1.4. Місцезнаходження Товариства згідно зі Статутом та даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — [REDACTED]

3.2. Моніторинг щодо забезпечення відокремленості Товариства від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.

3.2.1. Відповідно до Закону Товариство з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої Регулятором згідно з Постановою від 16.11.2018 № 1446 “Про видачу АТ “ХАРКІВОБЛЕНЕРГО” ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом”, здійснює діяльність виключно з розподілу електричної енергії та надає послуги комерційного обліку електричної енергії та не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність).

Статутом АТ “Харківобленерго” основними видами діяльності Товариства визначені – розподіл електричної енергії та надання послуг комерційного обліку (Статут АТ «Харківобленерго», затверджений на позачергових Загальних зборах акціонерів 06 грудня 2019 р.).

3.2.2. Не має на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електроенергії - ПрАТ “Харківенергозбут” (у тому числі постачання споживачам), інших суб'єктів господарювання та/або передачі електричної енергії, не здійснює прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії.

3.2.3. Товариство та його персонал при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створює враження, що вони пов'язані з електропостачальником.

Товариство має власне найменування - Акціонерне товариство “Харківобленерго”, власний веб-сайт у мережі Інтернет - <https://www.oblenergo.kharkov.ua> (на якому міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Товариства), що відмінні від найменування електропостачальника - Приватне акціонерне товариство “Харківенергозбут, веб-сайту — <https://zbutenergo.kharkov.ua>. АТ “Харківобленерго” має власний логотип, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки та свідоцтво на знак для товарів і послуг №278610 зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

3.3. Моніторинг щодо забезпечення незалежності прийняття рішень Товариством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

3.3.1. Забезпечення незалежності прийняття рішень Товариством від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, здійснюється

відповідно до вимог розділу 3 Програми.

3.3.2. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює виконавчий орган — дирекція. “Положенням про розподіл обов’язків між членами дирекції АТ “Харківобленерго” визначені повноваження посадових осіб, які здійснюють управління діяльністю Товариства, що достатні для прийняття самостійних та незалежних рішень.

3.3.3. Забезпечено виконання умови щодо заборони посадовим особам дирекції та керівникам усіх рівнів управління Товариства обіймати посади в органах управління суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії.

3.3.4. Товариство 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.

3.3.5. Фактична чисельність персоналу станом на 31.12.2023 р. склала [REDACTED]

Технічні засоби на 31.12.2023: [REDACTED]

3.4. Моніторинг щодо забезпечення недискримінаційної поведінки Товариства та його персоналу по відношенню до учасників ринку електричної енергії.

3.4.1. Виконання вимог розділу 4 Програми здійснюється відповідно до Порядку взаємодії АТ “Харківобленерго” з учасниками ринку електричної енергії.

3.4.2. Інформація, що повинна бути оприлюднена на веб-сайті Товариства, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, має певні обмеження.

Так, відсутня у відкритому доступі інформація щодо місцезнаходження, стану та режимів роботи енергетичного обладнання розподілу електричної енергії, технічний стан електричних мереж, кількісні показники об’єктів електричних мереж, стратегії розвитку тощо.

При цьому, забезпечено наявність на веб-сайті інформації про ліцензіата, контактна інформація, можливі шляхи оплати за надані послуги, умови та вартість надання послуг, що пов’язані з ліцензованою діяльністю, додаткових робіт та послуг, що не пов’язані з ліцензованою діяльністю, робота особистого кабінету споживача.

З метою своєчасного інформування споживачів щодо застосування стабілізаційних відключень (у разі дефіциту потужностей, що може виникати в енергетичній системі внаслідок масованих ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України) на офіційному сайті Товариства розміщено відповідну інтерактивну форму.

Для отримання часу відключення потрібно відкрити форму «Графік погодинних відключень» (Відключення за адресою), обрати зі списку, що пропонується, населений пункт, вулицю та номер будинку і натиснути «Перевірити». Інформація щодо відключень постійно оновлюється на сайті товариства та є актуальною.

Усі термінові повідомлення щодо енергетичної ситуації в регіоні оприлюднюються на сайті АТ «Харківобленерго», на сторінці Товариства у Facebook, а також повідомленнями у засобах масової інформації та Телеграм-каналах Харківщини.

Вся інформація, що оприлюднена на веб-сайті Товариства, є актуальною та надана у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

3.4.3. Аналіз внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Товариства з учасниками ринку електричної енергії, свідчить про відсутність будь-яких переваг до окремих учасників ринку:

– під час надання послуг з приєднання електроустановок споживача до системи розподілу товариство керується “Порядком дій персоналу АТ “Харківобленерго” щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів зі стандартного приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж товариства” та “Порядком дій персоналу АТ “Харківобленерго” щодо розподілу прав та обов’язків під час здійснення заходів з

нестандартного приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж товариства” (накази від 12.05.2021 № 810, від 12.05.2021 № 811), та не має право відмовити споживачу в приєднанні електроустановок до своїх мереж за умови дотримання ним вимог зазначених порядків.

У зв'язку з затвердженням постановою НКРЕКП від 26.03.2022 №352 “Порядку тимчасового приєднання установок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану” та припиненням на період дії в Україні воєнного стану (до прийняття НКРЕКП окремого рішення) розділу IV “Кодексу систем розподілу”, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310 та “Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу”, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018 №1965 у товаристві виданий наказ від 04.04.2022 №164ос “Про тимчасове приєднання по АТ “Харківобленерго” у період дії воєнного стану” (зі змінами, внесеними наказами від 30.06.2022 №330ос “Про внесення змін до наказу від 04.04.2022 №164ос “Про тимчасове приєднання по АТ “Харківобленерго” у період дії воєнного стану”, від 03.07.2023 №308 «Про внесення змін до наказів від 04.04.2022 №164ос та 08.05.2019 №725»);

– доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, умови договору розроблені відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії” та Правил роздрібного ринку електричної енергії та є однаковими для всіх споживачів. “Порядком укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії” (затверджено наказом Товариства від 14.06.2019 № 962, зі змінами) встановлений єдиний порядок роботи підрозділів, до компетенції яких входить оформлення відповідних документів та додатків, необхідних для оформлення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки, а також укладання нових договорів;

– при наданні консультацій в відділеннях АТ «Харківобленерго» споживачам на безоплатній основі надається вичерпна інформація щодо порядку розрахунків та нарахувань за послуги, діючих тарифів, виконання контрольних оглядів, технічних перевірок, припинення та відновлення електропостачання, порядок встановлення, заміни або перенесення лічильників електричної енергії, порядок укладання договорів, використання у приватному домогосподарстві генеруючої установки, консультації з питань енергозбереження, режимів споживання електричної енергії та інші.

3.5. Моніторинг щодо забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство, або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо придбання та/або надання, та/або спільного використання товарів та послуг.

3.5.1. Товариством упроваджені Порядок проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», який Товариство застосовує під час 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 Товариство.

Зазначеним документом, а також використанням електронної системи закупівлі “ProZorro”, укладанням договорів з дотриманням норм Цивільного та Господарського кодексів України та “Порядком оформлення договорів”, затвердженим наказом Товариства від 21.06.2023 №282, забезпечено дотримання вимог щодо відсутності переваг до окремих суб'єктів господарювання, додаткових вимог, не передбачених законодавством, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого

суб'єкта господарювання. З урахуванням того, що Товариство (Замовник) перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення, здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, порядок проведення закупівель має певні особливості.

Товариство у своїй роботі керується Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, якою затверджено «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Низка положень зазначеного документу дозволяє оперативно та швидко, ефективно та гнучко забезпечити потреби Товариства в умовах воєнного стану шляхом проведення закупівель в прозорий та конкурентний спосіб із використанням механізмів та інструментів закупівель, реалізованих в електронній системі закупівель.

3.5.2. За період з 01.01.2023 по 31.12.2023 АТ «Харківобленерго» були укладені договори (додаткові угоди) із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, та/або з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Товариство.

3.5.3. Всі договори укладаються за порядком, визначеним відповідними наказами Товариства, після обов'язкового погодження проекту договору Уповноваженим, який розглядає проект договору на дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3.6. Моніторинг заходів, що регламентують поведінку з інформацією, отриманою під час виконання Товариством функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації.

3.6.1. Уся публічна інформація, щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, оприлюднена на власному веб-сайті Товариства, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

Інформація, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури, захищена та доступ до неї – закритий.

3.6.2. Правила поведінки з інформацією, яка отримана Товариством у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) впроваджені наступними документами:

- Положення про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго»;
- Інструкція про порядок обігу, зберігання, використання, знищення документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю АТ «Харківобленерго»;
- Перелік категорій відомостей, що складають конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго».

3.6.3. Збереження конфіденційної інформації та виконання встановлених в Товаристві вимог, спрямованих на забезпечення її захисту, є прямим посадовим обов'язком кожного співробітника товариства. Трудовими договорами (контрактами), посадовими та робочими інструкціями працівників товариства визначено персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації АТ «Харківобленерго». Всі працівники, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом, ознайомлені під підпис з Положенням про конфіденційну інформацію АТ «Харківобленерго» та уклали з Товариством договір-зобов'язання про

нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

3.6.4. Товариство забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах, відповідно до вимог наказу про затвердження примірних договорів та інших окремих вимог. У таких договорах передбачені положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Товариства, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам (протягом дії договору та після його виконання).

У зв'язку із збільшенням кібератак на підприємства критичної інфраструктури з початку збройної агресії РФ проти України Товариство розробило рекомендації щодо дій, які можуть зменшити вірогідність успішної кібератаки. Такі рекомендації доведені до персоналу Товариства для вжиття відповідних дій та посилення уваги щодо необхідності дотримання всіх нормативних документів товариства щодо захисту конфіденційної інформації а також правил роботи у корпоративній мережі підприємства.

3.7. Моніторинг щодо забезпечення виконання Програми персоналом Товариства, а також відповідальності за її невиконання.

3.7.1. З метою виконання пункту 7.8 Програми уповноваженим 26.12.2023 був проведений семінар по селектору (відеозв'язок) керівному складу Товариства, начальникам управлінь, служб, відділів, районів електричних мереж з питань підготовки персоналу щодо виконання Програми з подальшим проведенням керівниками в кожному структурному підрозділі навчання підлеглому персоналу з наступних питань:

- основні положення Програми відповідності АТ "Харківобленерго" у редакції, затвердженої постановою НКРЕКП 19.12.2023 № 2460;

- основні вимоги до оператора системи розподілу;

- річний звіт про виконання Програми відповідності у 2022 р., зміни у документах товариства, на які є посилання в Програмі;

- відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою.

3.7.2. На виконання п. 8.3 Програми Уповноваженим здійснювався моніторинг та контроль виконання Програми. Протягом звітного періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 було виконано перевірку з питань ознайомлення та виконання Програми наступних структурних підрозділів: статистично-аналітичний відділ, відділ договірної роботи, планово-технічна служба, цех ремонту обладнання, Центральний РРЕ, Східний РРЕ, відділ автоматизованих систем обліку, служба експлуатації засобів комерційного обліку, відділ розрахунків зі споживачами, відділ взаємодії з учасниками ринку, відділ з дебіторами, Південний РРЕ, служба централізованого ремонту та модернізації електрообладнання, служба діагностики, ізоляції та захисту від перенапруг, виробничо-технічна служба, служба релейного захисту, автоматики та вимірювань, служба експлуатації розподільчих мереж.

За результатами перевірки складені акти (надавались разом з проміжними (квартальними) звітами протягом 2023 р.).

Під час перевірок надавались роз'яснення про забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності АТ "Харківобленерго" відповідно до вимог закону України "Про ринок електричної енергії". Основні положення та вимоги Програми відображені у навчальних матеріалах, розроблених Уповноваженим та наданих для користування кожному підрозділу.

Також був проведений аналіз роботи служб та відділень АТ "Харківобленерго" в частині недискримінаційного доступу споживачів до системи розподілу, зокрема в частині надання послуг з розподілу, комунікації зі споживачами, на яких впливали заходи щодо обмеження електропостачання в умовах воєнного стану.

В складний період дефіциту потужностей в енергетичній системі України (в 2023 році – 1 квартал) було перевірено виконання Товариством вимог чинного законодавства щодо дотримання графіків відключень та належного інформування про перерви в електропостачанні. Були перевірені публікації на офіційному сайті щодо графіків відключень. Дана інформація

відповідала наявним графікам, її форма – коректна та зрозуміла для споживачів, зазначений час початку та кінця відключення.

Вибірково перевірено звернення та відповіді на них щодо обмежень в електропостачанні.

Порушень у виконанні Програми персоналом Товариства у 2023 р. не виявлено.

3.7.3. Трудовими договорами (контрактами), посадовими та робочими інструкціями працівників товариства визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України “Про ринок електричної енергії” та Програмою, яка передбачає відповідальність згідно діючого законодавства.

3.8. Рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Харківобленерго».

3.8.1. Уповноважений рекомендує персоналу Товариства у 2024 році звернути особливу увагу та удосконалити управлінські процеси для своєчасного та повного виконання вимог Програми відповідності, Кодексу системи розподілу, інших нормативних документів:

- своєчасно та у повному обсязі розміщувати на офіційному сайті більш доступну для сприйняття споживачів інформацію;
- розвивати комунікацію зі споживачами – це повідомлення в місцевих Інтернет ЗМІ, офіційна сторінка Facebook, що дозволить в складних умовах воєнного стану (для всіх учасників ринку) знизити соціальну напругу, дасть економічний ефект (підвищення рівня платежів);
- вжити заходи з оптимізації роботи центрів обслуговування клієнтів в розрізі своєчасного опрацювання звернень/скарг та безумовного виконання загальних та гарантованих стандартів якості електричної енергії.

4. Висновки

4.1. АТ “Харківобленерго” без порушення термінів розробило та впровадило Програму відповідності відповідно до статті 48 Закону “Про ринок електричної енергії” та постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406.

АТ “Харківобленерго” виконало вимоги пунктів 4.7 та 4.8 «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 в частині подання на погодження нової редакції Програми, що пов’язано зі змінами до переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «Харківобленерго».

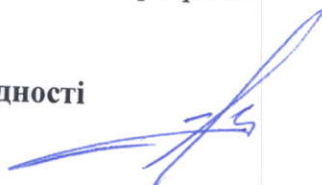
Після погодження НКРЕКП (Постанова від 19.12.2023 № 2460) Програма відповідності АТ “Харківобленерго” у новій редакції введена в дію (наказ по товариству від 21.12.2023 № 620 «Щодо введення в дію "Програми відповідності АТ "Харківобленерго" у новій редакції»).

4.2. Моніторинг виконання Програми визначив комплексне та систематичне виконання персоналом Товариства вимог Програми при здійсненні ним своїх функцій та взаємовідносин з учасниками ринку електричної енергії.

4.3. Порушень Програми та виникнення ситуацій, що суперечать положенням Закону України “Про ринок електричної енергії” щодо відокремлення і незалежності Товариства не було виявлено.

4.4. В Товаристві створені необхідні умови для забезпечення діяльності Уповноваженого та належного здійснення моніторингу виконання Програми.

Уповноважена особа з питань відповідності



Т.Ю. Кривець