

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» за 2023 рік

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

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» (далі – Уповноважений) Бучинським М.Б. 29.02.2024 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 пунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

заходів, які вживалися ВАТ «Тернопільобленерго» з метою дотримання вимог законодавства щодо відокремлення і незалежності, зокрема стосовно стану виконання частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) щодо відчуження частки в розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Тернопільелектропостач» та підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.06.2019 № 1044 щодо внесення змін до Статуту ВАТ «Тернопільобленерго» в частині виключення з предмета діяльності таких видів діяльності, як виробництво, передача, постачання та збут електричної енергії;

розроблених змін до Програми відповідності Товариства;

змін у складі Спостережної (Наглядової) ради Товариства;

змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкту господарювання, зокрема стосовно передачі частки у статутному капіталі ВАТ «Тернопільобленерго» у розмірі 50,999% 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;

внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406, зокрема щодо організаційної структури Товариства;

взаємовідносин між ВАТ «Тернопільобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта

господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо укладених у 2023 році договорів між ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Тернопільелектропостач»;

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності, крім невиконання вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності та підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.06.2019 № 1044;

діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2023 року, зокрема щодо проведення анонімного опитування персоналу ВАТ «Тернопільобленерго» в рамках виконання Програми відповідності, а також тренінгів для працівників Товариства;

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

рекомендацій Уповноваженого стосовно вжиття невідкладних заходів з метою виконання вимог статті 47 Закону та внесення змін до Програми відповідності.

Річний звіт складений Уповноваженим ВАТ «Тернопільобленерго» Бучинським М.Б. з дотриманням вимог Порядку.

Щодо дотримання ВАТ «Тернопільобленерго» вимог законодавства стосовно відокремлення та незалежності встановлено наступне.

ВАТ «Тернопільобленерго» порушено вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Тернопільелектропостач», а також підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.06.2019 № 1044 щодо внесення змін до Статуту.

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

Враховуючи зазначене, ВАТ «Тернопільобленерго» зобов'язане у строк протягом чотирьох місяців з дня опублікування на вебсайті Регулятора Висновку надати до НКРЕКП та Уповноваженому Бучинському М.Б. інформацію з підтвердними документами щодо:

виконання вимог частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання

електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), а саме відчуження частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач»;

внесення змін до Статуту Товариства у частині виключення з видів діяльності постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифами, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» 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 30 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО**

вул. Енергетична, 2, м. Тернопіль-МСП, 46007; тел.: (0352) 52-50-13, т/ф: 52-15-03, E-mail: kanc@toe.com.ua,
індивідуальний податковий номер 001307219189 Свідоцтво по ПДВ №26736509, код ЄДРПОУ 00130725

29.02.2024 № 751/19

на № _____ від _____

**Річний звіт щодо виконання
ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ
Відкритого акціонерного товариства
«Тернопільобленерго»
за 2023 року**

**Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

1. Відокремлення Оператора

1.1. Станом на 01.01.2024 року забезпечено та дотримано відокремлене розташування (адрес) ВАТ «Тернопільобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ТОВ «Тернопільелектропостач» та його структурних підрозділів, на основі чого можна зробити висновок, що вимоги Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» і постанови НКРЕКП від 18.06.2019 року № 1044 «Про погодження Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» (підпункт 2 пункту 3) щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) ВАТ «Тернопільобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходжень (адрес) ТОВ «Тернопільелектропостач» та його структурних підрозділів **виконані повністю.**

1.2. Згідно вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.2. Програми відповідності через тридцять шість місяців з дня

оприлюднення зазначеного Закону ВАТ «Тернопільобленерго» не повинно мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), тобто ТОВ «Тернопільелектропостач».

Станом на 31.12.2023 року вищезазначена вимога Закону України та Програми відповідності **не виконана**. Причини та об'єктивні обставини невиконання, а саме:

З метою виконання зазначеної вище вимоги та керуючись п.8 ст. 24 Закону України «Про Товариства з обмеженою відповідальністю», яка передбачає продаж частки за її ринковою вартістю, правління ВАТ «Тернопільобленерго» прийняло рішення здійснити оцінку корпоративних прав ВАТ «Тернопільобленерго» у ТОВ «Тернопільелектропостач» для їх наступного продажу з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Була здійснена оцінка частки ВАТ «Тернопільобленерго» в статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач». Фонд державного майна України листом від 10.09.2020 № 10-17-18001 надав позитивну рецензію на звіт про оцінку частки ВАТ «Тернопільобленерго» в статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач».

Дана оцінка була актуалізована, - було укладено договір із ТОВ «Оціночна фірма «Де Візу» від 29.11.2021 про надання послуг з оцінки частки ВАТ «Тернопільобленерго» в статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач» з датою оцінки 31.12.2021. 17 червня 2022 року ТОВ «Оціночна фірма «Де Візу» надано Звіт про оцінку майна ТОВ «Тернопільелектропостач» та позитивну рецензію ФДМУ на зазначену оцінку.

Оскільки продаж з об'єктивних причин не відбувся, виникає необхідність отримати оновлену оцінку корпоративних прав ВАТ «Тернопільобленерго» у статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач». ВАТ «Тернопільобленерго» листом від 26.04.2023 звернулось до Фонду державного майна України з проханням уточнити наступну дату оцінки, на що листом від 06.06.2023 Фонд державного майна України повідомив, що дата оцінки визначається органом, уповноваженим управляти майном.

З метою підготовки до виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №1222-р для вирішення питання щодо укладення відповідного договору з суб'єктом оціночної діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» 30.06.2023 №2909/40 звернулось до Міністерства енергетики України з проханням зазначити дату, на яку необхідно здійснити оцінку корпоративних прав ВАТ «Тернопільобленерго» в статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач», для їх наступного продажу. Відповідь на дане звернення від Міністерства енергетики на адресу товариства не надходила.

Питання участі в юридичних особах згідно Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» належить до виключної компетенції зборів акціонерів або спостережної (наглядової) ради.

Спостережна (наглядова) рада обрана на зборах акціонерів ВАТ Тернопільобленерго» 25–28.09.2013 і до 25.12.2023 року Закону України «Про акціонерні товариства» була повноважна лише з питань підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства. Без прийняття рішення наглядовою радою про відчуження корпоративних прав ВАТ «Тернопільобленерго» в статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач» завершити процедуру відчуження неможливо.

У 2022 році ВАТ «Тернопільобленерго» вкотре здійснило запит до Фонду державного майна України (як позивача) щодо виконання судового рішення у справі №921/42/17-г/8 щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Тернопільобленерго» до ПАТ «НДУ», яке не виконувалось ТОВ «Укренергореєстр» (лист від 28.07.2022). Одночасно із цим ВАТ «Тернопільобленерго» черговий раз звернулося до ПАТ «НДУ» з проханням надати інформацію про передачу реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Тернопільобленерго» ТОВ «Укренергореєстр» до ПАТ «НДУ».

ВАТ «Тернопільобленерго» отримало від ПАТ «НДУ» відповідь на запити товариства про те, що документи системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента ВАТ «Тернопільобленерго» станом на 12.10.2013 нарешті були передані ТОВ «Укренергореєстр» до ПАТ НДУ 18 серпня 2022 (листи ПАТ НДУ від 09.09.2022 від 26.10.2022).

З дати підтвердження ПАТ «НДУ» передачі ТОВ «Укренергореєстр» системи реєстру, ВАТ «Тернопільобленерго» з метою приведення діяльності товариства у відповідність до чинного законодавства здійснило комплекс дій щодо переведення акцій у бездокументарну форму, про що свідчить повідомлення Національного депозитарію України (вх.номер 614 від 21.03.2023)

На підставі цього повідомлення ВАТ «Тернопільобленерго» подало 23 березня 2023 року розпорядження до Національного депозитарію на складання електронної версії реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Тернопільобленерго» станом на 24.03.2023, та отримало цей реєстр 27.03.2023.

Таким чином, протягом грудня 2022 – березня 2023 було виконано усі передбачувані законодавством дії та усунуено всі перешкоди для скликання зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».

На підставі Указу Президента України від 28.08.2021 року № 452/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 року «Про заходи нейтралізації загроз в енергетичній сфері», відповідно до розпорядження

Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 року № 1222-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» Міністерству енергетики України передано повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» у розмірі 50,999%.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 №1336 було утворено акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (далі – АТ «УРМ»), 100 відсотків акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міністерство енергетики України.

Згідно повідомлення АТ «Українські розподільні мережі» від 31.10.2023 №31/10/23-3 на реалізацію наказу Міністерства енергетики України від 28.07.2023 №229 «Про збільшення статутного капіталу та здійснення додаткової емісії акцій акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» АТ «Українські розподільні мережі» набуло 50,999 % статутного капіталу ВАТ «Тернопільобленерго», підставою для цього став договір купівлі-продажу акцій №2/10-УРМ-23 від 26.10.2023.

Таким чином, виходячи зі змісту наданих документів, функції з управління корпоративними правами держави в статутному капіталі ВАТ «Тернопільобленерго» здійснювало Міністерство енергетики України до 30.10.2023, після чого вони були передані АТ «УРМ», яке підпорядковується Міністерству енергетики України як одноосібному акціонеру.

Слід зазначити також, що 26.04.2023 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення №466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році». Зазначене рішення у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 регулює реалізацію прав акціонерів власників більше 50 відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства, передбачених ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням №466 у період дії воєнного стану НКЦПФР надала право акціонеру, який володіє більше 50% голосуючих акцій, скликати та провести позачергові загальні збори акціонерів за умови повідомлення про це наглядової ради акціонерного товариства шляхом направлення такого повідомлення за адресою місцезнаходження акціонерного товариства.

Таким чином, починаючи з квітня 2023 року органи управління державним пакетом акцій уповноважені на скликання позачергових загальних зборів акціонерів,

що є єдиним законним способом для вирішення питань, безпосередньо пов'язаних з предметом позачергової перевірки НКРЕКП та відповідно до постанови НКРЕКП від 18.10.2023 №1926 про виконання вимог розпорядження НКРЕКП від 12 липня 2023 року №184-р (з наступними змінами). За результатом перевірки НКРЕКП прийняло розпорядження від 27.12.2023 № 356-р, яким передбачено продовжити термін усунення порушень ВАТ «Тернопільобленерго» щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач», та щодо внесення змін до Статуту в частині виключення з предмета діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» таких видів діяльності як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії до 01 березня 2024 року, а розпорядженням НКРЕКП від 06 лютого 2024 №35-р. продовжено термін до 30 квітня 2024 року.

До грудня 2023 року акціонери товариства, в тому числі і органи, уповноважені на управління державним пакетом акцій (Міністерство енергетики України чи АТ «Українські розподільні мережі»), не ініціювали питання скликання позачергових зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго».

АТ «Українські розподільні мережі» ініціювало проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» 25 грудня 2023 року. На розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до затвердженого порядку денного було винесено питання щодо внесення змін до Статуту товариства, а також щодо вирішення ряду питань, пов'язаних з формуванням та діяльністю наглядової ради товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 акціонерів, яким належить 56 430 500 (п'ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять тисяч п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становило 94,21906% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, тобто був наявний кворум для прийняття рішення.

ВАТ «Тернопільобленерго» отримало 03.01.2024 Протокол №1/2023 позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» щодо прийнятих рішень по питаннях порядку денного.

З питання 1-го порядку денного: «Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» - рішення не було прийнято.

З питання 2-го порядку денного: «Про визнання такими, що втратили чинність, положення Товариства Про спостережну раду, Про правління, Про ревізійну комісію, Про фонди; - рішення було прийнято.

З питання 3-го порядку денного: «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства» - рішення не було прийнято.

З питання 4-го порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної ради Товариства» - було прийнято рішення про припинення повноважень діючих членів Спостережної ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

З питання 5-го порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства», - рішення не було прийнято.

З питання 6-го порядку денного: «Обрання членів Спостережної ради Товариства», - прийнято рішення про обрання до складу Спостережної ради представників акціонерів та незалежних директорів загальною кількістю 7 чоловік.

З питання 7-го порядку денного: «Щодо виконання Спостережною радою Товариства та її членами своїх повноважень», - було прийнято рішення: «Спостережній раді та її членами Товариства виконувати повноваження Спостережної ради Товариства та її членів, передбачених Статутом Товариства, та повноваження Наглядової ради Товариства та її членів, передбачених чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства».

Також було прийнято рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів із обраними членами Спостережної ради.

Таким чином, на зборах було обрано спостережну раду ВАТ «Тернопільобленерго», яка набула своїх повноважень з 3 січня 2024 року, відповідно питання про відчуження частки ВАТ «Тернопільобленерго» у ТОВ «Тернопільелектропостач» знаходиться у компетенції новообраної спостережної ради.

Разом з тим на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» 25.12.2023 не було прийнято рішення про внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції, відповідно питання про приведення діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» залишається поки що не врегульованим.

1.3. За 2023 рік ВАТ «Тернопільобленерго» **не виконано** вимогу постанови НКРЕКП від 18.06.2019 року №1044 «Про погодження програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» щодо внесення змін до статуту ВАТ «Тернопільобленерго» в частині виключення з предмета діяльності таких видів діяльності, як виробництво

електричної енергії, передача електричної енергії, постачання та збут електричної енергії.

Зміни до Статуту згідно Закону України «Про акціонерні товариства» вносять загальні збори акціонерів товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго», проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, не прийняли рішення з цього питання, а відповідно питання про приведення діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» залишається поки що не врегульованим.

Інформація стосовно проведення позачергових загальних зборів та протоколи про підсумки голосування відображена на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Акціонерам та стейкхолдерам» в підрозділ «Інша інформація», або за посиланням <https://www.toe.com.ua/news/53>.

Не виконано розпорядження НКРЕКП №184-р від 12.07.2023 (з наступними змінами) щодо зобов'язання ВАТ «Тернопільобленерго» у строк до 1 жовтня 2023 року провести відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач» та внести зміни до Статуту в частині виключення з предмета діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» таких видів діяльності як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії.

Причини не виконання ВАТ «Тернопільобленерго» викладено в пункті 1.2 даного звіту.

До розпорядження НКРЕКП №184-р від 12.07.2023 внесено зміни, розпорядження НКРЕКП від 27.12.2023 № 356-р, розпорядженням НКРЕКП від 06 лютого 2024 №35-р. та продовжено термін проведення відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач» та внесення змін до Статуту в частині виключення з предмета діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» таких видів діяльності як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії до 30 квітня 2024.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку винесла розпорядження №777-Е від 28.12.2023, яким встановлено до 30 квітня 2024 провести річні загальні збори акціонерів та усунути порушення законодавства на ринку капіталу та організованих товарних ринках.

1.4. Вищим органом управління ВАТ «Тернопільобленерго» є загальні збори акціонерів, Спостережна рада. Виконавчим органом є правління Товариства.

Члени обраної на позачергових зборах акціонерів спостережної ради як посадові особи вищого органу управління ВАТ «Тернопільобленерго», з якими укладені договори цивільно-правового характеру, не обіймають посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ВАТ «Тернопільобленерго» (в розумінні ст. Закону України «Про ринок електричної енергії», Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» (погоджено постановою НКРЕКП від 18.06.2019 року № 1044 (з наступними змінами) «Про погодження Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго»)).

Вимоги щодо незалежності Оператора системи розподілу поширюються на посадових осіб виконавчого органу, керівників всіх рівнів управління Оператора відповідно до Наказу ВАТ «Тернопільобленерго» від 30.03.2018 № 68 «Про виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо поділу видів діяльності» яким забороняється:

- обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

- отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Дані вимоги розповсюджуються на осіб, які обіймають посади Оператора відповідно п.3.2. Програми відповідності.

Враховуючи, що на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Тернопільобленерго» обрано нових членів до складу Спостережної ради, проведено перевірку стосовно їх відповідності вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку 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 та п.3.2. Програми відповідності.

Для перевірки використовувались дані, які відображені на сайті АТ «Українські розподільні мережі» в розділі «Акціонерам» в підрозділі «Повідомлення» бюлетень №2 для кумулятивного голосування.

Результат перевірки обраних до складу спостережної ради:

██████████, представник акціонера – Компанія «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED).

- Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Консалтингова компанія, керівник Департаменту інвестиційних технологій.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Протягом останніх п'яти років займав посаду керівника Департаменту інвестиційних технологій в консалтинговій компанії.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

██████████, представник акціонера – Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED).

- Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: - з 03.04.2006 року по 29.04.2011 року ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», начальник корпоративного відділу; - з 04.01.2023 року по 28.03.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора; - з 29.03.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

██████████, представник акціонера - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED).

- Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: - з 01.11.2016 року по 03.01.2023 року - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: Генеральний директор; - з 04.01.2023 року по теперішній час - ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», посада: директор Департаменту управління активами.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

- Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: З 2021 року по даний час - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету (основне місце роботи). З 2020 року по даний час - Віце-Президент "АКБ Індустріалбанк" (за сумісництвом). З червня 2023 року по даний час - радник Голови Наглядової ради АТ "Європейський Промисловий Банк (за сумісництвом). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2019-2020 року - керівник Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора . З 2020 року по даний час - Віце-Президент "АКБ Індустріалбанк" за сумісництвом. З 2021 року по даний час - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету. З липня 2021 по вересень 2022 - Віце-Президент АТ "Європейський Промисловий Банк (за сумісництвом). З вересня 2022 по червень 2023 - радник Групи радників Голови Наглядової ради АТ "Європейський Промисловий Банк (за сумісництвом). З червня 2023 року по даний час - радник Голови Наглядової ради АТ "Європейський Промисловий Банк (за сумісництвом).
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає
- Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: немає

24.01.2024 відбулось засідання Спостережної ради ВАТ «Тернопільобленерго» питання стосовно відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач» не виносилось на порядок денний.

1.5. За 2023 рік Уповноваженою особою **не виявлено** випадків використання ВАТ «Тернопільобленерго» з вигодою для себе та/або своїх працівників факту входження до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, а також використання цього факту вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання з вигодою для себе.

При здійсненні своєї діяльності Оператор та його персонал жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником ТОВ «Тернопільелектропостач» у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет (<https://www.toe.com.ua/>), що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного веб-сайту електропостачальника(-ів). На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

1.6. ВАТ «Тернопільобленерго» здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про

ринок електричної енергії» виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення власних потреб діяльності Оператора.

1.6.1 Протягом 2023 року ВАТ «Тернопільобленерго» закупляло необхідні обсяги електричної енергії для компенсації технологічних втрат електроенергії (далі ТВЕ) на ринку двосторонніх договорів згідно проведених аукціонів на Українській енергетичній біржі у [REDACTED] (Договір №0912/22-ЕЕ від 12.12.2022р.), та на платформі ДП «Оператор ринку» (Договорів №157/01РДН від 29.06.19р. та №157/01ВДР від 29.06.19р. на ринку «на добу наперед» (далі РДН), «внутрішньодобовому ринку» (далі ВДР)). У випадку, коли прогнозні обсяги різнилися від фактичних, необхідні обсяги докуплялися на балансуєчому ринку у ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН» згідно Договору про участь у балансуєчій групі від 15.04.2022р. №БГ-15/04/22-2/592.

У 2023 року для компенсації ТВЕ компанією було закуплено [REDACTED] МВт.год за середньозваженою ціною [REDACTED] грн. за МВт.год

В тому числі:

- на ринку ДД закуплено [REDACTED] МВт.год за середньозваженою ціною [REDACTED] грн. за МВт.год
- на РДН закуплено [REDACTED] МВт.год за середньозваженою ціною [REDACTED] грн. за МВт.год
- на ВДР закуплено [REDACTED] МВт.год за середньозваженою ціною [REDACTED] грн. за МВт.год
- на балансуєчому ринку закуплено [REDACTED] МВт.год за середньозваженою ціною [REDACTED] грн. за МВт.год

В 2023 року виникали деякі проблеми при закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед»:

Прогнозуючи наперед закупівлю необхідних обсягів електроенергії товариство подавало заявки на РДН через програмне забезпечення ДП «Оператора ринку» - [REDACTED]. Після закінчення торгів мала місце ситуація, коли подані заявки не повністю акцептовувались. Це призводило до того, що недоакцептований обсяг ЕЕ необхідно було докупляти на ВДР, де теж були відсутні необхідні обсяги, або ж на балансуєчому ринку (балансуєча група) по значно вищій ціні.

1.6.2. Закупівля електроенергії на власні потреби в 2023 році здійснювалася ВАТ «Тернопільобленерго» згідно з умовами Договору про постачання електричної енергії, укладених з ТОВ «Тернопільелектропостач»:

№ з/п	№ та дата укладення договору	Інформація про контрагента (повна назва, код ЄДР, місцезнаходження)	Предмет договору/ кількість товарів (робіт, послуг)	Ціна (вартість) товарів і послуг за договором, грн	Строк дії договору
1	Договір про постачання е/е споживачу №688/993	[REDACTED]	Купівля е/е	[REDACTED]	31.12.2023

	від 30.12.2022	[REDACTED]			
--	----------------	------------	--	--	--

Договір та додаткові угоди є публічними і відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

За 2023 рік закуплений обсяг електроенергії на власні потреби склав [REDACTED] кВт.год. Середньозважена ціна – [REDACTED] грн./кВт.год. (без ПДВ).

2. Незалежність Оператора

2.1. За 2023 рік Уповноваженою особою не виявлено порушень виконання п.3.2. Програми відповідності в частині заборон посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора обіймати посади та отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

2.2. Уповноваженою особою з питань відповідності здійснювався моніторинг та аналіз внутрішніх процесів дотримання персоналом Оператором Положення про незалежність та запобігання дискримінації у взаємовідносинах ВАТ «Тернопільобленерго» з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі електроенергії, а також заходів, які вживаються з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

2.2.1. Управлінські рішення, пов'язані з операційною діяльністю ВАТ «Тернопільобленерго», експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, приймаються посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго», відповідальними за управління Оператором системи розподілу, відповідно до їхньої компетенції самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

2.2.2. Уповноваженою особою з питань відповідності проведено перевірку виконання Оператором вимог Положення про незалежність та запобігання дискримінації у взаємовідносинах ВАТ «Тернопільобленерго» з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, що

здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії за результатами якої виявлено наступне.

Посадові особи ВАТ «Тернопільобленерго», відповідальні за управління оператора системи розподілу, діють та приймають управлінські рішення, пов'язані з операційною діяльністю ВАТ «Тернопільобленерго», експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, приймають відповідні рішення з питань, віднесених до їхньої компетенції, самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається шляхом ухвалення відповідних колегіальних рішень Правлінням, а також відповідно до наказів та розпоряджень Голови правління Товариства.

За 2023 рік видано 261 наказ та 144 вказівки по ВАТ «Тернопільобленерго», які регулюють питання експлуатації, обслуговування і розвитку системи розподілу та господарської діяльності Оператора.

2.2.3. За 2023 року уповноваженою особою не виявлено фактів вказівок персоналу Оператора (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, а також фактів втручання вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, в управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, приєднання до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, управління персоналом.

Інформація про отримання таких вказівок та втручань у діяльність Оператора до Уповноваженої особи за звітний період не надходила.

2.2.4. За 2023 рік Уповноваженою особою не виявлено фактів одночасного обіймання особою посади Оператора системи розподілу, вказаної у пункті 3.2. Програми відповідності, та посади в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор системи розподілу.

2.2.5. За 2023 рік Уповноваженою особою не виявлено фактів отримання особами, що займають посади Оператора системи розподілу, вказаними в пункті 3.2. Програми відповідності, подарунків, пільг, переваг, безоплатних послуг матеріального та нематеріального характеру від суб'єктів господарювання, що здійснюють

діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор системи розподілу, крім отримання пільг, переваг, безоплатних послуг матеріального та нематеріального характеру, надання яких передбачено чинним законодавством України.

2.3. Протягом 2023 року випадків порушення заборони посадовими особами Оператора вчиняти будь-які дії, пов'язані із здійсненням або підготовкою до здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії споживачу, а також трейдерської діяльності, Уповноваженою особою не виявлено.

2.4. За 2023 рік відбулись зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку складання, подання погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженою НКРЕКП від 27.12.2017 року №1406, а саме з метою вдосконалення виробничо-господарської діяльності та підвищення ефективності роботи, у відповідності до рішення правління Товариства від 21 вересня 2023 року, Наказом від 01.12.2023 №230 внесено зміни в організаційну структуру ВАТ «Тернопільобленерго».

Додаток до річного звіту щодо виконання Програми відповідності:

- копія Наказу ВАТ «Тернопільобленерго» від 01.12.2023 року №230
- копія організаційна структура ВАТ «Тернопільобленерго».

3. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

3.1. ВАТ «Тернопільобленерго» надає весь комплекс послуг з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу електричної енергії, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу системи розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора,

Інформація щодо обсягів, умов і вартості таких послуг висвітлена на веб-сайті Оператора, вчасно оновлюється і забезпечує справедливий, прозорий і недискримінаційний доступ до системи розподілу електричної енергії для всіх учасників ринку.

3.2. Відповідно до Положення про незалежність та запобігання дискримінації ВАТ «Тернопільобленерго» Уповноваженою особою проведено моніторинг впровадження механізму/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, а саме:

- видання необхідних для забезпечення основних виробничих процесів інструкцій, правил, положень, порядків їх виконання, які ґрунтуються на принципах неухильного

дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових, локальних актів та технічних норм і регламентів;

- постійний моніторинг відповідного напрямку діяльності Товариства;
- контроль за виробничими процесами та діяльністю працівників, до трудових обов'язків яких належить їх виконання;

3.3. Уповноваженою особою проведено моніторинг та аналіз внутрішніх процесів дотримання персоналом Оператора Положення про порядок взаємовідносин ВАТ «Тернопільобленерго» із іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії та застосування принципу недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів, зокрема:

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

3.4. Для дотримання принципу недискримінаційності всі працівники Оператора ознайомлюються з вимогами Положення про незалежність та запобігання дискримінації та попереджаються про:

- недопустимість надання будь-яких переваг окремим учасникам ринку;
- необхідність повного надання інформації всім учасникам ринку чи особам, які бажають ними стати;
- суворе дотримання строків, встановлених чинними законодавчими та нормативними актами, для надання послуг та інформування про них;
- виконання своїх обов'язків відповідно до встановлених у Товаристві порядків здійснення виробничих процесів;
- можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання посадових обов'язків у разі виявлення неоднакового підходу чи надання переваг учасникам ринку.

3.5. Протягом 2023 року укладено договори про приєднання до систем розподілу та проведено виконання робіт згідно цих договорів. Результати зведено в наступних таблицях:

Кількість договорів про приєднання, укладених ВАТ «Тернопільобленерго»
із замовниками за 2023 рік

нестандартні приєднання	I та II ст. в міській місцевості	I та II ст. в сільській місцевості	*електроустановки генерації стандартне	електроустановки генерації нестандартне	Тимчасові приєднання
-------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	---	----------------------

			приєднання	приєднання	
0	0	0	0	0	509

Кількість договорів та обсяги виконаних робіт за 2023 рік, по яких завершено роботи по приєднанню електроустановок замовників

одиниці виміру	нестандартні приєднання	I та II ст. в міській місцевості	I та II ст. в сільській місцевості	*електроустановки генерації стандартне приєднання	електроустановки генерації нестандартне приєднання	Тимчасові приєднання
штук	51	122	27	25	4	857
тис. грн						

*дані в стовпці «електроустановки генерації стандартного приєднання» – це електроустановки генерації домашніх домогосподарств.

Кількість договорів надання послуги з приєднання електроустановок замовників, строки виконання робіт яких не відповідають нормам Кодексу і були прострочені ВАТ «Тернопільобленерго» та/або змінені за погодженням сторін договору про приєднання

	Нестандартні приєднання	Стандартні I ступеня	Стандартні II ступеня	Тимчасові приєднання
Всього	51	37	112	857
Прострочено та/або змінені строки	39	24	80	738

Основні причини продовження строків надання послуги з приєднання електроустановок споживачів стандартного і нестандартного приєднання є наступними:

1. Коли для реалізації приєднання необхідно збудувати нову трансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ, або провести реконструкцію існуючої із збільшенням встановленої потужності, неможливо надати послугу стандартного приєднання у встановлений Кодексом строк, оскільки, тільки замовлення обладнання на заводі-виробнику складає в часі від одного до півтора місяця, а ще необхідний час на його монтаж.

2. У разі необхідності будівництва підстанції компанія повинна здійснити заходи із землевідведення, які в часі займають від трьох місяців до одного року і на цей час термін надання послуги з приєднання призупиняється.

3. У разі коли для реалізації стандартного приєднання не використовується проект повторного використання, а здійснюється виготовлення окремої проектної документації, необхідно здійснювати її погодження з усіма зацікавленими сторонами, що також збільшує строк надання послуги з приєднання.

4. У зв'язку з введенням військового стану з 24.02.2022 було зупинено надання послуг з приєднання задля економії матеріальних ресурсів для потенційних відновлювальних робіт, про що було повідомлено всіх замовників послуги з приєднання. Згодом було відновлено надання послуг з приєднання відповідно до встановлених критеріїв пріоритетності по мірі наявності матеріальних та фінансових ресурсів.

5. Станом на 01.01.2024 Товариством першочергово, невідкладно в пріоритетному порядку та безоплатно надано [REDACTED] відповідно Постанови № 352 НКРЕКП (з внесеними змінами) «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» щодо першочергового, невідкладного в пріоритетному порядку та безоплатно надає послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж об'єкта замовника, що використовується для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

3.6. За 2023 рік Уповноваженою особою не виявлено випадків втручання в операційну діяльність Оператора та його персоналу на ринку електричної енергії суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії і входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3.7. Протягом 2023 року Уповноваженою особою проводилася перевірка укладення Договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії приєдналися 63 електропостачальники та отримали доступ до електричних мереж на території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ВАТ «Тернопільобленерго».

Для перевірки використовувались дані, які відображені на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Споживачам», підрозділ «Укладення договору», підрозділ «Реєстр постачальників» та фактична кількість укладених договорів.

В розділі інформація щодо постачальників відображено вся об'єктивна інформація стосовно електропостачальників, які отримали доступ на території провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії ОСР на адміністративній території Тернопільської області з посиланням на сайт постачальника для ознайомлення з комерційними пропозиціями.

Вся інформація подається вчасно і оновлюється.

Скарг і зауважень від електропостачальників щодо відмов або зволікань при укладенні договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії за звітний період **не надходило** (перевірялись заяви і звернення).

3.8. Станом на 31.12.2023 року кількість споживачів, яким ВАТ «Тернопільобленерго» надає послуги з розподілу електричної енергії складає:

- в промисловості – ■■■■;
- в сільському господарстві – ■■■■;
- в сфері комунальних послуг – ■■■■;
- інші непобутові споживачі – ■■■■;
- населення – ■■■■.

3.9. В 2023 році Уповноваженою особою проводилася перевірка роботи Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії ВАТ «Тернопільобленерго» по питаннях:

- Аналіз звернень/скарг/претензій, які надійшли від споживачів на адресу ВАТ «Тернопільобленерго» протягом 2023 року зведено в таблицю №1

Питання для розгляду, порушені в зверненнях/скаргах/претензіях	Поступило звернень/скарг/претензій	Вирішено позитивно по суті	Відхилено без вирішення	Дано роз'яснення
Приєднання електроустановок до системи розподілу	1892	1889	-	3
Надання послуги з розподілу електричної енергії	3026	3026	-	-
Від'єднання споживачів від електричної мережі за борги з оплати за спожиту електроенергію	5	5	-	-
Від'єднання споживачів від електричної мережі за крадіжки електричної енергії	-	-	-	-
Невідповідність нормативам комерційного обліку споживання електричної енергії	734	734	-	734
Інші	-	-	-	-
ВСЬОГО	5657	5654	-	737

По кожному зверненню, яке надійшло на адресу ВАТ «Тернопільобленерго», було надано відповідь у встановлений законодавством термін.

- Аналіз звернень/скарг/претензій, які надійшли від споживачів на адресу ВАТ «Тернопільобленерго» щодо перерв в електропостачанні протягом 2023 року зведено в таблицю №2

Питання для розгляду, порушені в зверненнях/скаргах/претензіях	Загальна кількість звернень/скарг/претензій щодо перерв в електропостачанні		Розглянуто звернень/скарг/претензій в тому числі			
	Поступило	Вирішено	Планові	Аварійні	Інші	Відхиле
Спосіб звернення						

	звернень/с карг/ претензій	надано відповіді	відключ ення	відключ ення	відключ ення вказати	но без вирішен ня
Письмово	659	659	-	19	640*	-
Електронна пошта	173	173	7	10	156*	-
Телефон ІКЦ	62	162	10	33	19*	-
ВСЬОГО	894	894	17	62	815*	-

*- споживачі які були відключені за недопуск, за борг звернення постачальника, за заявою споживача та стабілізаційні відключення (в т.ч. ГПВ, ГАВ).

По кожному зверненню, яке надійшло на адресу ВАТ «Тернопільобленерго», було надано відповідь у встановлений законодавством термін.

- Аналізі звернень/скарг/претензій, які надійшли від споживачів на адресу ВАТ «Тернопільобленерго» щодо аналізу якості електричної енергії протягом 2023 року зведено в таблицю №3

Питання для розгляду, порушені в зверненнях/скаргах/претензіях	Поступило звернень/скарг/претензій	Вирішено позитивно по суті	Відхилено без вирішення	Дано роз'яснення
Невідповідність параметрів якості електричної енергії:	282	282	-	-
- якщо вимірювання параметрів якості електричної енергії не проводяться	217	217	-	-
- у разі проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії	61	61	-	-
- у разі проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії в групі споживачів	4	4	-	-
Проведено компенсації	-	-	-	-
ВСЬОГО	282	282	-	-

- Аналізі звернень/скарг/претензій, які надійшли від споживачів на адресу ВАТ «Тернопільобленерго» щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі протягом 2023 року зведено в таблицю №4

Питання для розгляду, порушені в зверненнях/скаргах/претензіях	Поступило звернень/скарг/претензій	Вирішено позитивно по суті	Відхилено без вирішення	Дано роз'яснення
Виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:	601	601	-	-
- без проведення перевірки лічильника	522	522	-	-
- з проведенням перевірки	79	79	-	-

лічильника				
ВСЬОГО	601	601	-	-

- Аналізі звернень/скарг/претензій, які надійшли від споживачів на адресу ВАТ «Тернопільобленерго» щодо відновлення електроживлення електроустановок споживача протягом 2023 року зведено в таблицю №5

Питання для розгляду, порушені в зверненнях/скаргах/претензіях	Поступило звернень/скарг/претензій	Вирішено позитивно по суті	Відхилено без вирішення	Дано роз'яснення
Відновлення електроживлення електроустановок споживача:	362	362	-	-
- яка відключена за заявою споживача	9	9	-	-
- яка була відключена за ініціативою ОСР	59	59	-	-
■ у міській місцевості	14	14	-	-
■ у сільській місцевості	45	45	-	-
- яка була відключена за зверненням електропостачальника	294	294	-	-
■ у міській місцевості	258	258	-	-
■ у сільській місцевості	36	36	-	-
ВСЬОГО	362	362	-	-

3.10. Упродовж 2023 року Уповноваженою особою проводилася перевірка роботи Кол-центр по роботі із споживачами ВАТ «Тернопільобленерго» по наступних питаннях:

- Інформація щодо показників якості та кількості надання послуг кол-центром ВАТ «Тернопільобленерго» за 2023 рік

	Показник	Одиниця виміру	Значення показника
	2	3	4
Звернення, отримані по телефону на номери кол-центру			
	Загальна кількість вхідних дзвінків (викликів від абонентів)	одиниць	342925
	Кількість вхідних дзвінків, на які відповів оператор	одиниць	219917
	Кількість дзвінків, оброблених у ГМС	одиниць	51310
	Рівень сервісу протягом 30 секунд	%	75,97
	Рівень сервісу протягом 60 секунд	%	79,65
	Відсоток втрачених у черзі дзвінків	%	9,61
	Середній час від початку дзвінка до відповіді оператора	секунда	84
	Середній час у черзі дзвінків	секунда	108
	Середній час очікування у випадках, коли абонент не дочекався відповіді оператора	секунда	143

0	Середній час обробки дзвінка оператором	секунда	143
1	Середня кількість дзвінків, оброблених одним оператором	одиниць	50,54

- Інформація щодо кількості прийнятих звернень кол-центром ВАТ «Тернопільобленерго» за тематикою за 2023 рік

Таблиця 1

од теми	Тема	Підтема	Код підтеми	Кількість дзвінків
	2	3	4	5
1	Приєднання до мережі	Плата за приєднання	T1.1	9
		Порушення встановлених строків приєднання	T1.2	–
		Процедура надання технічних умов	T1.3	1
		Тимчасове підключення	T1.4	–
		Перешкоди з боку компанії для здійснення приєднання	T1.5	–
		Інше	T1.6	5
2	Облік	Зчитування та передача показів лічильника	T2.1	209678
		Робота лічильника	T2.2	149
		Багатозонний облік	T2.3	54
		Експертиза лічильника	T2.4	1
		Ремонт лічильника	T2.5	4
		Повірка лічильника	T2.6	7
		Заміна лічильника	T2.7	39
		Інше	T2.8	9

Таблиця 2

од теми	Тема	Підтема	Код підтеми	Кількість дзвінків
	2	3	4	5
3	Якість електропостачання	Якість електроенергії (напруга)	T3.1	287
		Надійність (безперервність) електропостачання	T3.2	11270
		Інше	T3.3	241
4	Договір про надання послуг з розподілу	Укладення договору	T4.1	61
		Зміна договору	T4.2	61
		Неповна інформація у договорі	T4.3	–
		Розірвання договору	T4.4	–
		Комерційні умови оплати	T4.5	–
		Строки підписання договору після подання заяви	T4.6	–
		Інше	T4.7	2
5	Активация послуг (подача напруги за заявою споживача)	Початок постачання після зміни власника приміщення	T5.1	–
		Підключення споживача після відключення на певний строк за його заявою	T5.2	–

6	Відключення за несплату рахунків			5
7	Виставлення рахунків за розподіл електроенергії	Неправильно виставлений рахунок	T7.1	–
		Незрозумілий рахунок	T7.2	–
		Заборгованість за рахунком	T7.3	–
		Інше	T7.4	–
8	Тариф на розподіл електроенергії	Зміни тарифу	T8.1	–
		Неправильний тариф	T8.2	–
		Прозорість тарифу (незрозумілість або складність визначення тарифу)	T8.3	–
		Інше	T8.4	–
9	Зміна постачальника			–
10	Відшкодування/компенсація	Відшкодування завданих збитків	T10.1	–
		Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості послуг	T10.2	–
11	Акти про порушення споживачем договору			–
12	Неконкурентна поведінка			–
13	Пільги, субсидії			–
14	Інформація від споживачів про крадіжки електроенергії			4
15	Скарги на працівників компанії			3
16	Додаткові послуги споживачеві			–
17	Надання іншої довідкової інформації			22353
18	Питання постачання електричної енергії, які не стосуються ОСР			6802
19	Звернення, які не стосуються питань електропостачання			3348
20	Перервані дзвінки з технічних причин			–
Всього				254393

Для покращення в роботі із зверненнями споживачів кол-центром ВАТ «Тернопільобленерго» проведено наступну роботу:

- оптимізовано функціонал вихідного дзвінка, а саме додано можливість здійснення такого дзвінка без додаткової реєстрації з картки споживача;
- створено можливість обміну інформацією між програмними комплексами «██████████» та Автоматизованої системи технічного обслуговування та ремонту (далі - ██████████);
- усунуто дублювання звернень з тих об'єктів, на яких вже є зареєстровані аварійні/планові відключення в ██████████;
- покращено відображення звернень переданих в ██████████ згідно їх статусу: надіслано, переглянуто, прокоментовано, завершено;

- створено можливість реєстрації нового звернення в поточному вікні телефонного дзвінка з метою оптимізації прийому однотипних чи декількох звернень від одного споживача на різну тематику (наприклад подача декількох показників в одному дзвінку);
- створено автоматичне закріплення номера телефону в картці споживача для зручності;
- додано інформацію про номер, з якого телефонував споживач, до розділу «Попередні звернення клієнта».

3.11. В 2023 році Уповноваженою особою **не виявлено** жодного випадку виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів та порушень Правил запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників ВАТ «Тернопільобленерго» при здійсненні функцій та повноважень Оператора системи розподілу, затверджених наказом по ВАТ «Тернопільобленерго» №250 від 27.12.2018 року.

3.12. В 2023 році Уповноваженою особою проводилась перевірка належного дотримання ОСР вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності, запобігання викривлення конкуренції та ризиків дискримінації інших електропостачальників, сприяння розвитку добросовісної конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії на користь споживачів, ВАТ «Тернопільобленерго» відображає на своєму вебсайті www.toe.com.ua інформацію щодо всіх електропостачальників, з якими укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії. З інформацією можна ознайомитись за посиланням <https://www.toe.com.ua/news/39>. Результати перевірки викладені в п.3.7.

4. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

4.1. Укладання договорів виробничої, професійної та господарської діяльності здійснюється ВАТ «Тернопільобленерго» у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Положення про порядок ведення договірної роботи у ВАТ «Тернопільобленерго», затвердженого наказом по товариству від 17 квітня 2020 року №83.

4.2. Належне виконання п.5.2. Програми відповідності забезпечується наказом по ВАТ «Тернопільобленерго» від 07.04.2020 року №81, яким затверджено Порядок повідомлення НКРЕКП про договори, укладені між ВАТ «Тернопільобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить ВАТ «Тернопільобленерго», або суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ВАТ «Тернопільобленерго».

4.3. За 2023 рік та на постійній основі ведеться моніторинг договорів, укладених між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, у тому числі

суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (ТОВ «Тернопільелектропостач») зведено в наступну таблицю.

№ з/п	№ та дата укладення договору	Інформація про контрагента (повна назва, код ЄДР, місцезнаходження)	Предмет договору/ кількість товарів (робіт, послуг)	Ціна (вартість) товарів і послуг за договором, грн	Строк дії договору
1	Дод. угода №1 до Договору №688/993		Зміна ціни на е/е	грн	31.12.2023
2	Дод. угода №1/2 до Договору №688/993		Зміна ціни на е/е	грн	31.12.2023
3	Дод. угода №2 до Договору №688/993		Зміна ціни на е/е	грн	31.12.2023
4	Договір оренди №778		Оренда нежитлового приміщення	без урахування ПДВ)	30.11.2026
5	Дод. угода №3 до Договору №688/993		Зміна ціни на е/е	грн	31.03.2024

Про укладання договору та додаткових угод повідомлено НКРЕКП листами від 08.02.2023 року №1074/24, від 12.04.2023 року №2003/24, від 22.06.2023 року №2841/24, від 29.12.2023 року №4992/28, 01.01.2024 року від №1/28. Терміни повідомлення не перевищують 10 робочих днів з дати укладання договору і відповідають вищезгаданому Порядку та Програми відповідності.

4.4. За звітний період змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання **не відбулося**.

4.5. За 2023 рік відбулись зміни у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють управління державним пакетом акцій Оператора. Контрольний пакет акцій перебув в Міністерства енергетики України до 30.10.2023 року, після чого вони були передані АТ «Українські розподільні мережі», яке підпорядковується

Міністерству енергетики України як одноосібному акціонеру (детальна інформація викладена в пункті 2.2 даного звіту). Відповідно п. 1.2. Програми відповідності ВАТ «Тернопільобленерго», погодженої Постановою НКРЕКП № 1351 від 25.10.2022, Кабінет Міністрів України має право прямо чи опосередковано здійснювати контроль над суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та/або зберігання енергії, корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та/або міністерств, та/або інших органів виконавчої влади та прямо чи опосередковано контролюються ними.

5. Поводження з інформацією

5.1. Вся публічна інформація щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та Програмою відповідності і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом), оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі з урахуванням вимог Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року №349 та Постанови НКРЕКП ВІД 20.04.2022 №384.

5.2. Обсяг публічної інформації щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, яка оприлюднена на веб-сайті Оператора і не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом), відповідає вимогам розділу 6 Програми відповідності та вимогам нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

5.3. За звітний період Уповноваженою особою **не виявлено** випадків порушення Порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом, затвердженого наказом по ВАТ «Тернопільобленерго» від 27.12.2018 року №251, а також порушень вимог щодо несанкціонованого доступу до такої інформації третіх осіб, створення чи надання неправомірних конкурентних переваг окремим суб'єктам господарювання у зв'язку з розкриттям такої інформації, забезпечення фізичної та інформаційно-технологічної безпеки інформації з обмеженим доступом.

5.4. Всі особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, під особистий підпис ознайомлені з Порядком роботи з інформацією з обмеженим доступом та підписали Зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, яке містить попередження про відповідальність за протиправні дії з відомостями, що становлять інформацію з обмеженим доступом.

5.5. Помічником голови правління – генерального директора з кадрової роботи забезпечується:

ознайомлення всіх підпорядкованих працівників з Порядком роботи з інформацією з обмеженим доступом;

підписання підпорядкованими працівниками зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом з попередженням про відповідальність за протиправні дії з відомостями, що становлять інформацію з обмеженим доступом;

5.6. Перевіркою встановлено, що трудові договори (контракти) і договори про співпрацю містять положення, які визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

6. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

6.1. В 2023 році Уповноваженою особою з питань відповідності проводилась робота з контролю за виконанням Програми відповідності всіма структурними підрозділами та працівниками Оператора, а саме:

6.2. Протягом 2023 року Уповноваженою особою проводився контроль виконання наступних локальних нормативних актів, які містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та Програми відповідності:

- наказ від 30.03.2018 № 68 «Про виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо поділу видів діяльності»;

- положення про незалежність та запобігання дискримінації у взаємовідносинах ВАТ «Тернопільобленерго» з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електроенергії;

- положення про порядок взаємовідносин ВАТ «Тернопільобленерго» із іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії;

- наказ від 27.12.2018 №250 Правил запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та керівників всіх рівнів ВАТ «Тернопільобленерго».

6.3. Нові працівники Оператора при працевлаштуванні в обов'язковому порядку ознайомлюються з Програмою відповідності, що засвідчено їх підписами в Реєстрах ознайомлення працівників з Програмою відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» (по службах, відділах, районах електричних мереж). В 2023 році на ВАТ «Тернопільобленерго» працевлаштовано 105 працівник.

6.4. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказом «Про вирішення питань, пов'язаних з Програмою відповідності» від 27.12.2018 № 252 визначено

персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» та Програмою відповідності, яка передбачає притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які допустили порушення. За звітний період таких порушень **не виявлено** і до дисциплінарної відповідальності ніхто з працівників Оператора **не притягувався**.

6.5. Спорів з питань незалежності Оператора між персоналом Оператора та персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, в ході виконання Програми відповідності за звітний період **не виникало**.

6.6. В 2023 році Уповноваженою особою з питань відповідності надавались рекомендації відповідним службам Оператора, а саме:

- Надано рекомендацію, на виконання п. 3.2.13 розділу 3.2 глави III Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312, ВАТ «Тернопільобленерго» як оператор системи здійснює повідомлення фізичних осіб, яким необхідно оформити договірні умови з постачання електричної енергії, про те, що заява приєднання може бути подана електропостачальнику одночасно із заявою-приєднання до електричних мереж відповідно до Кодексу системи розподілу або Кодексу системи передачі через ОСР. Додатково надавались рекомендації, щодо розроблення «Пам'ятка споживача» яка була розміщена на інформаційних стендах оголошень районів електричних мереж.

- Надано рекомендації щодо належного дотримання ОСР вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності, запобігання викривлення конкуренції та ризиків дискримінації інших електропостачальників, сприяння розвитку добросовісної конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії на користь споживачів, на сайті ВАТ «Тернопільобленерго» відображати та оновлювати інформацію щодо всіх електропостачальників, з якими укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії.

- Надано рекомендації щодо дотримання вимог відокремлення в частині функціонування білінгових систем між ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Тернопільелектропостач».

Протягом 2023 року проводилось анонімне опитування персоналу ВАТ «Тернопільобленерго» в рамках виконання програми відповідності, а також проводились тренінги з працівниками Оператора.

7. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків

7.1. Персонал Оператора з розумінням ставиться до вимог Уповноваженої особи та надає необхідну інформацію щодо виконання заходів Програми в межах своєї компетенції під час проведення перевірки дотримання положень Програми відповідності та вжиття відповідних заходів.

7.2. Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

7.3. Уповноваженому забезпечено доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання Програми.

7.4. Уповноваженого завчасно повідомляють про проведення запланованих нарад виконавчого органу та керівництва Оператора і надають всю інформацію, необхідну для участі у них.

7.5. Уповноважена особа не займає посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), не має прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

7.6. Уповноважена особа не отримує прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не залежить від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

7.7. За результатами здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми відповідності в 2023 році **випадків невиконання заходів Програми, окрім згаданих в даному звіті, не виявлено.**

8. Рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до закону та щодо вдосконалення програми

8.1. Провести відчуження своєї частки ВАТ «Тернопільобленерго» у статутному капіталі ТОВ «Тернопільелектропостач» та внести зміни до Статуту в частині виключення з предмета діяльності ВАТ «Тернопільобленерго» таких видів діяльності як постачання електричної енергії за регульованим тарифом, постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво електричної енергії в терміни до 30 квітня 2024 відповідно розпорядження НКРЕКП №184-р від 12.07.2023 із внесеними змінами (розпорядження від 06 лютого 2024 №35-р.).

8.2. Провести у відповідність до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.2. Програми відповідності через тридцять шість місяців з дня оприлюднення зазначеного Закону ВАТ «Тернопільобленерго» не повинно мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), тобто ТОВ «Тернопільелектропостач» відповідно розпорядження НКРЕКП №184-р від 12.07.2023 із внесеними змінами (розпорядження від 06 лютого 2024 №35-р.).

**Уповноважена особа з питань відповідності
ВАТ «Тернопільобленерго»**

