

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

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

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

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

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

розроблених та впроваджених АТ «Вінницяобленерго» заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та з метою виконання Програми відповідності. Товариство протягом звітного періоду вживало усіх передбачених внутрішніми наказами заходів з метою дотримання вимог законодавства щодо відокремлення та незалежності та виконання Програми відповідності АТ «Вінницяобленерго»;

відсутності змін у Програмі відповідності та супровідних документів, затверджених з метою забезпечення виконання вимог законодавства та Програми відповідності щодо незалежності та відокремлення Оператора;

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

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

відсутності взаємовідносин між АТ «Вінницяобленерго» 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;

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

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року, зокрема проводились інструктажі та роз'яснення для персоналу Оператора щодо дотримання вимог Програми відповідності та відповідальність у разі порушення, відвідування нарад керівництва Оператора;

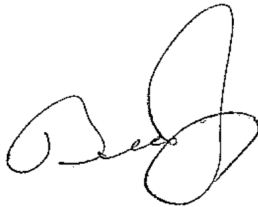
дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

рекомендацій Уповноваженого стосовно укладання нових договорів на розподіл електричної енергії із споживачами, відповідно до яких, Оператор повинен забезпечити споживачів об'єктивною та повною інформацією щодо права споживача вільно обирати електропостачальника, а також надати повний перелік електропостачальників, які уклали договори на розподіл з АТ «Вінницяобленерго».

Річний звіт складений Уповноваженим АТ «Вінницяобленерго» Паніним В.М. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Вінницяобленерго» 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 20 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”

██████████, м. Вінниця, Україна, 21050, тел. (0432) 65-95-95, факс 52-50-11
E-mail: kanc@vov.com.ua, веб-сайт: vov.com.ua
IBAN UA75302076000000260093012845 ВФОУ АТ «ОЩАДБАНК», ЄДРПОУ 00130694

№ 01.1-11969 від 18.07.2024р.
На № _____ від _____

Звіт
про виконання Програми відповідності
Акціонерного Товариства «Вінницяобленерго» за 2023 рік.
(для оприлюднення).

1. Загальні положення

1.1. Цей звіт розроблений відповідно до Програми відповідності (далі Програма) з дотриманням вимог, передбачених статтями 47,48 Закону України «Про ринок електричної енергії (далі Закон) 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 27.12.2017р. №1406 (далі Порядок) та Постановою НКРЕКП №707 від 12.07.2022р. « Про затвердження Змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності».

1.2. Даний звіт складений Уповноваженою особою з питань відповідності щодо виконання програми відповідності оператора системи розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Паніним Валерієм Михайловичем (далі – Уповноважений).

Уповноважений призначений наказом Акціонерного Товариства «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі – АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО») № 597-к від 21.10.2021р. та погоджений постановою НКРЕКП №1782 від 13.10.2021р.

Відповідно до положень статті 47 та 48 Закону та постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розроблена та затверджена рішенням дирекції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 10.06.2019 №48 Програма відповідності оператора системи розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яка погоджена постановою НКРЕКП від 18.06.2019р. №1043. В зв'язку із змінами пакетів акцій власників та зміною орендаря малих гідроелектростанцій, які належать АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Постановою НКРЕКП № 484 від 10.05.2022 була погоджена нова редакція Програми відповідності. . В зв'язку з необхідністю внесення змін в Програму відповідності зумовлених прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» № 2046-XI від 15.02.2022р., що набрав чинності

16.06.2022р., остання редакція Програми відповідності була погоджена Постановою НКРЕКП від 27.09.2022 №1225 «Про погодження змін до Програми відповідності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

Ця Програма застосовується Акціонерним товариством «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі – Оператор), яке на момент складання даної Програми є вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання у складі:

У власності Оператора є малі гідроелектростанції, розташовані у Вінницькій області, а саме: Дмитренківська ГЕС, Глибочанська ГЕС, Чернятська ГЕС, Скалопільська ГЕС, Брацлавська ГЕС (надалі по тексту іменуються Гідроелектростанції). Згідно даних бухгалтерського обліку ГЕС взяті на баланс, та є його основними засобами.

Починаючи з 01.01.2019р. АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не здійснює діяльність з виробництва, постачання та зберігання електричної енергії.

Відповідно до умов договору від 08.11.2021р. №08.14-2196-Д, зміни до якого внесені шляхом викладення його в новій редакції договором №08.14-2673-Д від 31.12.2021р., усі малі гідроелектростанції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» передано в оренду ТОВ «Єдиний Енергостандарт» до 31.12.2071р. Дане рішення затверджено протоколом Наглядової ради від 28.12.2021р. №28/12/2021р. Додатковою угодою до вищезазначеного договору визначено розмір щомісячної орендної плати.

II. Інформація щодо участі власника пакета акцій у розмірі 5 і більше відсотків у статутному капіталі Товариства та його участі (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання, що проводять діяльність з виробництва, зберігання та/або постачання електричної енергії:

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не володіє корпоративними правами (у розмірі 5 і більше відсотків часток активів/акцій) вертикально інтегрованих суб'єктів господарювання, інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва, зберігання та/або постачання електричної енергії.

III. Перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Товариства:

Суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» немає.

VI. Зміни до Статуту Товариства.

У відповідності до Рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», які відбулись 18.12.2023 року (Протокол № 2/2023 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, складений 27.12.2023 року) були внесені зміни до Статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його в новій редакції та 28.12.2023 року проведено державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

1.4. Програма передбачає заходи щодо:

а). забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва, зберігання та постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону та Постанови НКРЕКП від 12.07.2022р. № 707 «Про затвердження змін до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності».

б). забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, зберігання та постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону;

в). забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку;

г). забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та іншими суб'єктами господарювання;

д). поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації;

е). забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених статтями 45 - 48 Закону та цією Програмою;

ж). забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі - Уповноважений) та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею;

з). забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

2. Відокремлення оператора.

2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор: починаючи з 01.01.2019 не здійснює діяльність з виробництва, постачання та зберігання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність) відповідно до розділу XVII Прикінцевих та перехідних положень Закону.

2.3. Оператор передав в платне користування до 31.12.2021 року ТОВ «ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ» нерухоме майно та основні засоби малих гідроелектростанцій, які знаходяться на балансі оператора.

2.3.1. Оператором здійснено відчуження всієї належної йому частки у статутному капіталі створеного у процесі відокремлення суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії – ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», відповідно до договорів купівлі-продажу часток, що підтверджується відповідним актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» від 27.05.2020р. Оператор здійснює свою діяльність за місцезнаходженням, що вказані у Додатку №1 до даної Програми, де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та постачання електричної енергії. При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується Законом України «Про ринок електричної енергії»; Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності»

та Постановою НКРЕКП №707 від 12.07.2022 року, статутом АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», постановою НКРЕКП від 13.11.2018 № 1414 «Про видачу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом» та іншими директивними документами України.

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

Відповідно до Статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, даної Програми, Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником та/або виробником електричної енергії у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Виконання даного положення забезпечується Кодексом ділової етики та корпоративної культури АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформації АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»; Наказом № 479 від 19.12.2019 «Про розподіл основних посадових обов'язків між директорами за напрямками діяльності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»» із відповідними змінами та доповненнями; Посадовими інструкціями працівників; трудовими договорами з персоналом; Положеннями про структурні підрозділи.

Зазначені вище розпорядчі документи Оператора приведені у відповідність до вимог Закону та даної Програми відповідності із доведенням відповідних змін персоналу Оператора.

3. Незалежність оператора.

3.1. Управління оператором здійснюється відповідно положень Статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 25.04.2019. Протокол №1/2019., та нової редакції Статуту від 18.12.2023р. затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (протокол №2/2023р. від 18.12.2023р.).

Органами управління Оператора є:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства – Дирекція Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

Зазначені органи управління Оператора діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом Товариства, також відповідно до затвердженої протоколом Наглядової ради, структури Оператора.

3.2. Починаючи з 01.01.2019р. посадовим особам виконавчого органу, Генеральному директору Товариства, директорам за напрямками посадової діяльності, заступникам директорів за напрямками посадової діяльності, головному бухгалтеру та його заступникам, директорам структурних одиниць, головним інженерам та заступникам структурних одиниць Оператора відповідно до укладених із даними керівниками трудових договорів забороняється:

обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, зберігання та постачання електричної енергії;

отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, зберігання та постачання електричної енергії.

3.3. Виконання п. 3.2. забезпечується тим, що Оператор вносить вимоги щодо заборони діяльності та/або отримання матеріальної чи іншої вигоди до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій працівників Оператора з визначенням відповідальності за порушення цих зобов'язань.

3.4. Відповідно до статуту АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та Наказу №479 від 19.12.2019 року «Про розподіл основних посадових обов'язків між директорами за напрямками посадової діяльності АТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», посадові особи відповідальні за управління Оператором, діють та приймають рішення щодо діяльності з розподілу електричної енергії самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електроенергії. Прийняття таких рішень Оператора входить до компетенції Виконавчого органу Оператора - Дирекції Товариства, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Оператора. Рішення щодо діяльності з розподілу електричної енергії приймаються колегіально. У рішенні Виконавчого органу Товариства обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Виконавчого органу Товариства доводяться підписом. На засіданні Виконавчого органу Товариства ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Виконавчого органу Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Виконавчого органу підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену Виконавчого органу, члену Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, Уповноваженому.

3.5. Оператор забезпечує:

- 1) розвиток системи розподілу в межах затвердженого річного фінансового плану оператора системи розподілу;
- 2) забезпечує операційну діяльність Оператора;
- 3) діяльність Оператора з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- 4) діяльність Оператора з питань управління персоналом.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до Наказу №3 від 04.01.2019 «Про заборону виконання вказівок суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії», заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання

(посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії з питань, що стосуються господарської діяльності з розподілу електричної енергії, а саме:

- надання послуг з розподілу електричної енергії;
- послуг з комерційного обліку електричної енергії;
- експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл;
- управління персоналом;
- питань, що стосуються функціонування системи розподілу та доступу до використання системи розподілу;
- питань щодо графіків навантаження для певних категорій споживачів та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до установчих документів Оператора.

Уповноваженим протягом 2023 року не отримано жодної інформації щодо отримання чи виконання вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва, зберігання та постачання електричної енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до якого входить Оператор, з питань що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії.

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

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку.

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

недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам. З метою недопущення недискримінаційного ставлення до споживачів, при заключенні нових договорів на розподіл електричної енергії оператору на початку 2023р. було вказано на необхідність внесення змін в частині забезпечення доступу споживачів до інформації, щодо всіх електропостачальників, які уклали договір на розподіл з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

4.2. Оператором у правилах роботи з учасниками ринку електричної енергії визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з дотриманням строків оприлюднення відповідної інформації.

4.3. Оператором впроваджено Правила роботи з учасниками ринку електричної енергії де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами.

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів: приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу;

виставлення рахунків за надані Оператором послуги:

діяльність колцентрів;

зміна постачальника;

комунікація зі споживачами.

4.4. Дотримання виконання Правил роботи з учасниками ринку електричної енергії працівниками Оператора забезпечується шляхом належного виконання розпорядчих документів Оператора і перевіряється в межах проведення внутрішнього аудиту директорами за напрямками посадової діяльності та директорами структурних

одиниць Оператора.

5. Відносини з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання.

5.1. Оператором впроваджено Правила та процедури закупівлі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» товарів та послуг, яким визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Придбання товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, в 2023 році не здійснювалось.

Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами здійснювалися Оператором на ринкових умовах і жодним чином не впливали на незалежність Оператора.

6. Поводження з інформацією

Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого(-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється. При цьому оператор керується Постановами НКРЕКП №349 від 26.03.2022 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом», та №384 від 20.04.2022р.«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03. 2022р. №349».

Оператором впроваджено правила поведження з інформацією, яка отримана

Оператором 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). Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яке затверджене рішенням Наглядової ради АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» від 10.06.2013, протокол №3 та введене в дію Наказом №237 від 19.07.2013 (далі по тексту – Положення) із відповідними змінами та доповненнями. Даним наказом введена в дію Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, у тому числі розроблені Переліки відомостей, які складають конфіденційну інформацію і комерційну таємницю і яким надається гриф обмеження доступу «Конфіденційна інформація» і «Комерційна таємниця».

Перелік відомостей що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора, визначаються Виконавчим органом Оператора, затверджується Наглядовою радою Оператора і є додатками до Положення з урахуванням інтересів Оператора та вимог чинного законодавства України.

Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поведження з інформацією, в тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю.

Захист та не розкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора забезпечує шляхом дотримання правил поведження з такою інформацією (Наказ №237 від 19.07.2013р. «Про введення в дію положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію»).

Посадові особи та працівники Оператора, які за характером своєї діяльності мають доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Оператора, зобов'язані під особистий підпис бути ознайомлені із умовами Положення та підписати зобов'язання про нерозголошення відомостей, що

становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію оператора за встановленою формою.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора.

Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

Установчі документи Оператора, трудові договори та інші внутрішні документи (Правила роботи з учасниками ринку електричної енергії, Правила та процедури закупівлі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» товарів та послуг, Наказ №3 від 04.01.2019 «Про заборону виконання вказівок суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії»), Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми. Усі трудові договори (контракти), у тому числі колективний договір, посадові інструкції, Порядок врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів, укладені між оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператора у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Установчими документами Оператора та трудовими договорами (контрактами), колективним договором з персоналом Оператора, посадовими інструкціями визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою.

Відповідно до трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми працівник зобов'язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

Оператор забезпечив та створив умови Уповноваженому для надання новим працівникам вказівок та рекомендацій щодо виконання Програми відповідності.

За 2023 рік Уповноважений не отримував інформації від персоналу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» про порушення положень Програми.

8. Інформація щодо проведених змін в організаційній структурі:

Станом на 31.12. 2023 року в Товаристві діяла організаційна структура, яка була прийнята у вересні 2021 року (погоджена протоколом засідання Наглядової ради №07/09/2021 року) із змінами 11.07.2022р. (про введення посади -Директора виконавчого).

Протягом 2023 року змін в організаційній структурі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не було.

9. Результати діяльності Уповноваженого протягом 2023 року.

9.1 Уповноваженою особою з питань відповідності здійснювався моніторинг виконання Програми відповідності АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії» та у межах повноважень, передбачених цим Законом, а також трудового договору (контракту), укладеного між оператором системи розподілу та Уповноваженим.

9.2 Уповноваженим було проведено в 2023р. моніторинг щодо забезпечення виконання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» організаційних заходів з виконання Програми відповідності. В результаті моніторингу встановлено, що Оператор:

- на виконання п.4.5 Порядку, на офіційному веб-сайті Оператор, оприлюднив рішення НКРЕКП про погодження нової Програми відповідності .

- виконував вимоги нових директивних документів : Закону України №2046-1X від 15.02.2022р., Постанов НКРЕКП: №352 від 26.03.2022р., №349 від 26.03.2022р., №384 від 20.04.2022р,№707 від 12.07.2022р. та інших.

- Оновив інформацію по тарифам та законодавчим документам на сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

- Не допускав дискримінаційного ставлення до споживачів та електропостачальників.

9.3. Моніторинг Програми здійснювався шляхом:

Відвідування нарад керівництва Оператора системи розподілу, зокрема:

з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку;

- купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

- кадрових питань;

9.4 Відвідування засідань Виконавчого органу.

9.5 Проведення аналізу в частині приєднання користувачів до мереж, видачі технічних умов.

У своїй діяльності стосовно надання послуги приєднання Товариство керується діючими нормативними документами, а саме:

- Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310 (зі змінами), яким регламентовано механізм надання послуги приєднання замовників (дію Розділу 4 якого тимчасово призупинено до закінчення діючого в Україні воєнного стану);

- Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу», затвердженою Постановою НКРЕКП від 18.12.2018 р. №1965 (зі змінами), якою регламентовано механізм розрахунку вартості послуги приєднання замовників;

- «Ставками плати за стандартне приєднання на 2023 рік», затвердженими Постановою НКРЕКП від 06.12.2022р. №1616, відповідно до величини яких обраховується вартість послуги стандартного приєднання;

- «Ставками плати за нестандартне приєднання потужності та ставками плати за лінійну частину приєднання на 2023 рік», затвердженими Постановою НКРЕКП 06.12. 2022р. № 1617, відповідно до величини яких обраховується вартість послуги нестандартного приєднання;

- Постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану» (зі змінами).

Протягом 2023 року АТ «Вінницяобленерго» не отримувало нових заяв про приєднання згідно порядку, затвердженого Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310. Було прийнято **3677** шт. заяв про тимчасове приєднання, згідно яких видало замовникам **2089** шт. договорів про приєднання з відповідними технічними умовами на тимчасове приєднання електроустановок замовників.

За звітний період було надано послугу приєднання до електричних мереж **551** замовникам (згідно заяв, поданих замовниками до 24.02.2022р.), з них: **506** - стандартні приєднання, **45** - приєднання, які не є стандартні, та надано послугу тимчасового приєднання **986** замовникам.

Проведеним аналізом встановлено, що приєднання електроустановок замовників забезпечувалось з дотриманням Товариством відповідних процедур та дотриманням вимог чинних нормативно - правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. При цьому відсутнє надання переваг (пріоритетності) у видачі технічних умов, підключення електроустановок замовників до мереж Товариства суб'єктів, які є пов'язаними особами у розумінні Податкового кодексу України; надання послуг здійснювалось з дотриманням Порядку врегулювання реального або потенціального конфлікту інтересів працівників АТ «Вінницяобленерго».

Протягом 2023 року надання послуги стандартного приєднання та приєднання, яке не є стандартними, відбувалося з дотриманням термінів надання послуги, передбаченим Кодексом систем розподілу, за винятком **69** випадків стандартного приєднання, у яких термін надання послуги було перевищено. При цьому, з замовниками досягнуто домовленостей щодо відсутності претензій по факту надання послуги в повному обсязі. На поточний час неврегульованих питань між замовниками та АТ «Вінницяобленерго» не встановлено.

Перевіркою виявлено наступну кількість договорів про приєднання

електроустановок замовників, строки виконання робіт яких не відповідають термінам надання послуги приєднання, передбаченим Кодексом систем розподілу, і були продовжені АТ «Вінницяобленерго» шляхом укладання додаткової угоди до договору про приєднання за погодженням сторін:

	Стандартне приєднання I ступеню (до 16 кВт включно)	Стандартне приєднання II ступеню (від 16 до 50 кВт включно)	Нестандартне приєднання
Продовжено строк виконання шляхом укладення додаткової угоди з замовником	60	9	0

Основними причинами продовження строків надання послуги з приєднання електроустановок замовників стандартного приєднання (I та II ступеня) є наступне:

- потребує здійснення заходів із землевідведення; ця процедура по часу триває від трьох місяців до одного року, що в свою чергу збільшує термін надання послуги приєднання.

Протягом 2023 року Товариство отримало 64 звернення від замовників щодо проблематики надання послуги з приєднання електроустановок замовників, при цьому суть кожного звернення було розглянуто та замовникам надано аргументовану відповідь. Відмов або дискримінаційного ставлення до учасників ринку в питаннях приєднання до систем розподілу електроустановок замовників – не виявлено.

9.6 Проведення аналізу щодо доступу електропостачальників до мереж.

При наданні доступу до мереж, АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» керується в своїх діях вимогами нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме Законом України про ринок електричної енергії, Правилами ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – НКРЕКП) від 14.03.2018 №307, Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану». Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

Станом на 31.12.2023р. Товариством укладено 508 договорів з електропостачальниками про надання послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, з них, за період з 01.01.2023р. по 31.12.2023р. укладено 63 договори з новими електропостачальниками. Відмов при зверненні електропостачальників не було.

Умови договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії оприлюднені на власному веб-сайті <http://www.voe.com.ua>.

Процедура укладення договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється відповідно пункту 11.3 Розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, Розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.

9.7 Уповноваженим проводиться робота щодо ознайомлення працівників Товариства з Програмою відповідності, проводяться роз'яснення мети та реалізації програми, повідомляється про відповідальність за порушення її вимог. Для забезпечення виконання п.7.8. Програми відповідності у 2023 році Уповноваженим, за період роботи проведено інструктаж десяти новоприйнятими працівникам.

Уповноваженим було доведено до керівництва АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що під час укладання нових договорів на розподіл електроенергії із споживачами, Оператор повинен забезпечити їх об'єктивною та повною інформацією щодо права споживача вільно обирати електропостачальника, а також надати повний перелік електропостачальників, які уклали договори на розподіл з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

9.8 Дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону

впродовж строку, визначеного Законом:

Вимоги частини 5 статті 48 Закону щодо умов забезпечення уповноваженої особи з питань відповідності Оператора системи розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не порушені:

а. Уповноважений не займає посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), не 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.

б. Уповноважений не отримує прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати згідно трудового договору (контракту) від Оператора системи розподілу.

ВИСНОВКИ:

1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності від діяльності з виробництва, постачання та зберігання електричної енергії встановлених Законом «Про ринок електричної енергії» та цією Програмою відповідності.

2. При передачі гідроелектростанцій в оренду ТОВ «Єдиний Енергостандарт», АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» дотрималось вимог статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» та не має на праві власності чи в управлінні акцій (частки в статутному капіталі) ТОВ «Єдиний Енергостандарт».

3. Оператор виконав вимоги згідно Постанови НКРЕКП від 12.07.2022 №707 « Про затвердження змін до порядку складання, подання, погодження, оприлюднення

програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання). Оприлюднення нової редакції Програми на офіційному веб-сайті Товариства на даний час не виконується, згідно Постанов НКРЕКП №349 від 26.03.2022 « Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом», та №384 від 20.04.2022р. «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022р. №349».

4. Оператор виконав вимоги щодо відокремлення в частині функціонування білінгових систем.

5. Дискримінаційного ставлення до учасників ринку в питаннях приєднання до систем розподілу електроустановок замовників – не виявлено. На сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» розміщена інформація із зразками необхідних документів по виконанню Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану».

6. Споживачам надається інформація про можливість вибору електропостачальника.

7. На сайті АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» регулярно оновлюється інформація для споживачів по тарифам, послугам, графікам планових та аварійних відключень.

8. Моніторинг Програми відповідності дозволяє зробити висновок, що АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» виконує в цілому вимоги Програми відповідності.

Уповноважена особа з питань
відповідності оператора
системи розподілу
АТ«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

В.М.Панін