

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік

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

Річний звіт у двох варіантах (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» за 2023 рік (далі – Річний звіт) був наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» (далі – Уповноважена особа) Савчук Л.Д. 22.02.2024 без порушення строків 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:

розроблених та впроваджених ПрАТ «Волиньобленерго» заходів щодо виконання Програми відповідності з метою забезпечення відокремлення і незалежності Оператора та виконання Програми відповідності;

змін у складах Наглядової ради та Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго», а також зміни структури управління Товариства з дворівневої на однорівневу;

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

наявності внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406, зокрема щодо укладання нових трудові договори з керівниками структурних підрозділів ПрАТ «Волиньобленерго», внесення змін до організаційної структури Товариства та штатного розпису;

відсутності взаємовідносин, у тому числі щодо укладання договорів, між ПрАТ «Волиньобленерго» 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 Уповноваженою особою випадків недотримання Програми відповідності;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженої особи, зокрема щодо відвідування протягом звітного періоду нарад керівництва ПрАТ «Волиньобленерго» з питань, передбачених Програмою відповідності, проведення для персоналу інструктажів та тренінгів, надання консультацій з виконання Програми відповідності;

дотримання Уповноваженою особою вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Відповідно до інформації, зазначеної Уповноваженою особою Савчук Л.Д. ПрАТ «Волиньобленерго» у Річному звіті, Товариство протягом звітного року дотримувалося розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності з виконання Програми відповідності.

Річний звіт складений Уповноваженою особою ПрАТ «Волиньобленерго» Савчук Л.Д. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго» 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 14 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК

ЗЕ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

код ЄДРПОУ 00131512;
ONSAS 18001:2007; ISO 14001:2004;

тел.: (0332) 28-35-00, 78-24-24 (кол-центр);
факс: (0332) 78-75-19; веб-сайт: <http://energy.volyn.ua>;
e-mail: kanc@energy.volyn.ua;

21.02.2024

№

на №

від

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

Раді директорів
ПрАТ «Волиньобленерго»

Щорічний звіт про виконання Програми відповідності Приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»

*(звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю
Оператора, за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року включно)*

За результатами моніторингу виконання у Приватному акціонерному товаристві «Волиньобленерго» (надалі – ПрАТ «Волиньобленерго», Оператор чи Товариство) **Програми відповідності оператора системи розподілу (нова редакція)** (надалі – Програми відповідності), затвердженої рішенням Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго» (протокол № 01.08/2022 від 01.08.2022 р.), погодженої НКРЕКП (Постанова № 1233 від 27.09.2022 р.), урахуваючи вимоги ст. 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» та п. 6.1 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, надаю таку інформацію.

1. Щодо розроблених та впроваджених Оператором заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності Оператора та виконання Програми відповідності протягом звітного періоду

1.1. Приватне акціонерне товариство «Волиньобленерго» здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, що встановлені у Програмі відповідності та Законі України «Про ринок електричної енергії», (далі — Закон).

1.2. За звітний період Оператор не здійснював діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії та не вчиняв будь-яких дій, пов'язаних зі здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності.

При цьому Оператор здійснював свою діяльність за місцезнаходженнями, де не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

Місцезнаходженням структурних підрозділів ПрАТ «Волиньобленерго» є:

| № з/п | Найменування | Місцезнаходження (адреса) |
|-------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Обласне управління | |
| 2 | Володимирська філія | |
| 3 | Горохівська філія | |
| 4 | Камінь-Каширська філія | |
| 5 | Ківерцівська філія | |
| 6 | Ковельська філія | |
| 7 | Луцька філія | |
| 8 | Любомльська філія | |
| 9 | Маневицька філія | |
| 10 | Ратнівська філія | |
| 11 | Рожищенська філія | |
| 12 | Старовижівська філія | |

За вказаними адресами не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

З 12 жовтня 2020 року Товариство входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом із ТОВ «Акваресурс — 1».

За результатами аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Акваресурс — 1» знаходиться в Закарпатський адміністративно-територіальній одиниці де не здійснює ліцензовану діяльність Оператор.

1.3. Товариство не використовувало з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входу до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та вживало заходів, щоб вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не використовував цей факт з вигодою для себе.

1.4. Встановлено, що Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет (<http://energy.volyn.ua>), що відмінні від найменувань і торгових марок (знаків) та веб-сайтів суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, та/або входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Встановлено виконання вимог Програми щодо відмінності найменувань, торгових марок (знаків) та веб-сайтів збережена Оператором і у рамках вертикально інтегрованого

суб'єкта господарювання (ПрАТ "Волиньобленерго" та ТОВ "Акваресурс — 1"), що існує з 12 жовтня 2020 року.

На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

1.5. Протягом звітнього періоду Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створювали враження, що вони пов'язані з суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність з виробництва електричної енергії у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Зокрема за звітний період не виявлено фактів:

а) надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання електричної енергії з певним суб'єктом господарювання;

б) організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії, спільних дисконтних програм тощо;

в) розміщення на веб-сайті Оператора в мережі Інтернет, сторінках Оператора в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих, зокрема, на устаткуванні, будівлях, транспорті Оператора) логотипів, товарних знаків, рекламної інформації зазначених суб'єктів господарювання;

г) використання Оператором об'єктів права інтелектуальної власності, форменого одягу технічного персоналу, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва електричної енергії та/або передачі, та/або постачання, та/або зберігання енергії.

1.6. У звітному періоді Оператор не передавав у власність чи в управління акції (частки в статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії.

Відповідно до статті 46 Закону Оператор не має у власності, не використовує, не розробляє, не управляє, не експлуатує установки зберігання енергії з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи розподілу та не використовує їх для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії чи для надання послуг з балансування та/або допоміжних послуг.

1.7. За звітний період Оператор здійснював купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора.

1.8. З метою забезпечення незалежності у прийнятті рішень посадові особи виконавчого органу, керівники усіх рівнів управління Оператора не обіймали посад 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, а також не отримували 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.

1.9. За звітний період посадові особи Оператора не зазнавали жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Оператора від будь-яких фізичних або юридичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії.

1.10. Працівники Оператора, керуючись принципом незалежності, дотримувались заборони щодо участі посадових осіб Оператора (в тому числі шляхом суміщення посад, наявності корпоративних прав) у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, отримання від останніх матеріальної, будь-якої іншої вигоди.

1.11. За результатами моніторингу також встановлено, що посадові особи Оператора наділені достатніми повноваженнями для прийняття рішень, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

1.12. Посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діяли та приймали рішення, пов'язані з видами діяльності Оператора, а також щодо поточних фінансових операцій, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу, послуг з комерційного обліку електричної енергії, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, експлуатації, будівництва, модернізації об'єктів ліній електропередач або електророзподільних мереж для провадження відповідної діяльності та оперативного-технологічного управління самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

1.13. Оператором створено та ведеться внутрішній документ – Журнал обліку ознайомлення та виконання Програми відповідності оператора системи розподілу (далі - Журнал), форма якого затверджена рішенням дирекції Оператора (протокол № 27.12./2018 від 27.12.2018), що підтверджує, що весь персонал Оператора поінформований про суть Програми та бере на себе зобов'язання її виконувати.

Нові працівники Оператора ознайомлюються з Програмою відповідності та отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх посадових обов'язків.

Підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми здійснюється Уповноваженою особою шляхом проведення відповідних інструктажів, спрямованих на забезпечення виконання Програми у всіх структурних одиницях Оператора, про що робляться відповідні записи у Журналі.

1.14. Уповноваженим за звітний період не було виявлено фактів втручання з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання в процес прийняття рішень, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії,

послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом Оператора та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до статуту Оператора.

1.15. Також встановлено, що персонал Оператора не отримував вказівок від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань операційної діяльності Оператора, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації та обслуговування системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до установчих документів Оператора.

1.16. Протягом звітного періоду Оператор був забезпечений достатніми майновими, технічними, фінансовими, трудовими ресурсами та інформаційними засобами, необхідними для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та Програмою.

2. Щодо змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обов'язі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання.

Оператор системи розподілу ПрАТ "Волиньобленерго" не має на праві власності або в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії, не здійснює прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії.

3. Щодо змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи).

Протягом звітного періоду змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи) не відбувалося.

4. Щодо змін у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором;

Щодо взаємовідносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Забезпечення недискримінаційного ставлення до учасників ринку.

4.1. У звітному періоді змін у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором не відбулося.

У звітному періоді до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання входило:

ПрАТ «Волиньобленерго» та

ТОВ «Акваресурс - 1».

Оператор входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання у складі:

- ПрАТ «Волиньобленерго», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії;

- ТОВ «Акваресурс-1», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії.

Фізична особа Бойко Анатолій Юрійович, зареєстрований за адресою: _____, опосередковано через Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ОНІКС» (ЄДРПОУ: 40900484, місце знаходження: _____) здійснює контроль над Оператором та ТОВ «Акваресурс-1», що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії.

4.2. Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відбуваються виключно у порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, іншими актами законодавства України, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії, Програмою відповідності та договорами, укладеними у відповідності до законодавства України.

4.3. Оператором визначено перелік внутрішніх процесів, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Оператором можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших. При цьому Товариством здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів, вживаються необхідні заходи з метою запобігання преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії.

4.4. За звітний період не виявлено фактів у діяльності Оператора, що могли б свідчити про обмеження або здійснення негативного впливу на конкуренцію на ринку електричної енергії. Оператор забезпечував недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії, які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам. Випадків відмови у доступі до системи розподілу Оператора не зафіксовано.

Моніторинг дотримання вимог законодавства щодо недопущення надання Оператором неправомірних конкурентних переваг окремим учасникам ринку електричної енергії забезпечувався шляхом проведення систематичного огляду Уповноваженим зразків документів, що надавалися споживачам, замовникам (проектів договорів, рахунків, актів тощо), аналізу інформаційних повідомлень, оголошень, а також зовнішнього огляду споруд, транспорту Оператора, шляхом здійснення систематичного аналізу скарг, звернень та

пропозицій замовників, інших учасників ринку електричної енергії, зокрема електропостачальників.

За звітний період (з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року включно) доступ до системи розподілу Оператора отримали ■ електропостачальників на рівних та недискримінаційних умовах.

4.5. За результатами моніторингу встановлено, що Оператор **не** надавав будь-яких переваг окремих замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені актами законодавства України; **не** висував до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором; при цьому укладав договори за принципом «єдиного вікна» (узгодження договорів між структурними підрозділами Оператора виконуються працівниками Оператора без залучення представників замовників).

4.6. Оператором визначений перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку електричної енергії, забезпечено належне оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг, іншої інформації, передбаченої Програмою, на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації. При цьому така інформація оприлюднена Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

4.7. У рамках діяльності Оператора належним чином функціонує механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. За звітний період не виявлено випадків виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

4.8. Оператор забезпечував у звітному періоді дотримання правил та процедур придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, передбачених Програмою, іншими внутрішніми документами Оператора.

4.9. За звітний період між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання договори щодо придбання та/або надання та/або спільного використання товарів і послуг не укладались.

Будь-які доручення, вказівки Оператору з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не надавались.

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

4.11. За звітний період також не виникало спорів у ході виконання Програми 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.

4.12. Протягом звітнього періоду виконавчим органом Оператора не приймалося рішень щодо надання наглядовій раді Оператора пропозицій щодо здійснення інвестицій у систему розподілу електричної енергії, а тому, відповідно, відсутні факти блокування таких

рішень вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання на загальних зборах або шляхом голосування членів наглядової ради.

5. Щодо поводження з інформацією.

5.1. Оператором упроваджено правила поводження 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) в Положенні про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, затвердженому рішенням дирекції Оператора (протокол № 27.12/2018 від 27.12.2018 р.).

5.2. Посадові особи та працівники Оператора обізнані та дотримуються правил поводження з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю, та містяться в Положенні.

5.3. Ознайомлення працівника, якому у зв'язку з його посадовими обов'язками необхідний доступ до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю, здійснюється відповідно до вимог Положення та оформлюється підписанням зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. Підписання угод здійснює відділ кадрів Товариства під час оформлення документів для прийняття на роботу або переведення на посаду, посадові обов'язки якої передбачають доступ до конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, зберігається у відділі кадрів Оператора.

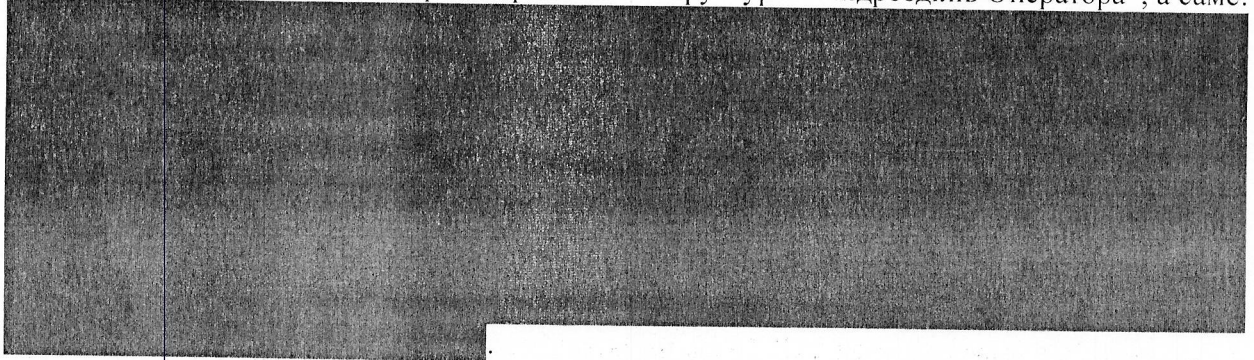
5.4. Оператором сформований перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Оператора (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його у разі прийняття на роботу нових працівників, яким у зв'язку з їх посадовими обов'язками необхідний доступ до відомостей, що становлять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю.

5.5. На документах, що містять конфіденційну інформацію або комерційну таємницю, обов'язково проставляється гриф обмеження доступу до документу: «Конфіденційно» - для документів, що містять конфіденційну інформацію, «Комерційна таємниця» або «КТ» - для документів, що містять комерційну таємницю.

5.6. Захист та нерозкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поводження з такою інформацією, зокрема: не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію, користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам. Захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг містить положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам.

6. Щодо будь-яких змін 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, протягом звітного періоду.

6.1. За звітний період (з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року включно) відбулися зміни у документах, що надавалися Товариством разом з Програмою відповідності, зокрема укладалися нові трудові договори з керівниками структурних підрозділів Оператора, а саме:



6.2. Укладені трудові договори містять положення щодо необхідності дотримання розроблених та впроваджених роботодавцем правил, порядків, процедур, передбачених організаційно – розпорядчими документами Товариства, іншими внутрішніми документами стосовно запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку електричної енергії, взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання, запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів при здійсненні посадових обов'язків та повноважень, придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Роботодавець, взаємодії персоналу з Уповноваженим під час виконання посадових обов'язків, поводження з інформацією з обмеженим доступом, що містяться в Положенні про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю у Товаристві, Програми відповідності оператора системи розподілу, а також заходів, які містяться в Програмі відповідності оператора системи розподілу та забезпечують дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора;

Усі трудові договори (контракти), укладені між Оператором та його персоналом передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Трудовим договором (контрактом) також визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою, яка передбачає дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність.

Окрім трудових договорів, у рамках забезпечення ефективної роботи Оператора в конкурентних умовах реформованого ринку електричної енергії Оператором приймалися рішення про внесення змін до організаційної структури.

У зв'язку із змінами в організаційній структурі зазнав змін штатний розпис Товариства.

7. Щодо виявлених Уповноваженим випадків недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора протягом звітного кварталу та/або недотримання Програми відповідності Оператора працівниками/органами управління Оператора та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень.

7.1. За період здійснення моніторингу виконання Програми відповідності Уповноваженим випадків недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора протягом звітного кварталу та/або недотримання Програми відповідності Оператора працівниками/органами управління Оператора виявлено не було.

Оскільки відсутні факти недотримання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора протягом звітного кварталу та/або недотримання Програми відповідності Оператора працівниками/органами управління Оператора, заходи Оператора щодо їх усунення не застосовувалися.

8. Щодо змін у складі органів управління Оператора з наданням інформації щодо їх відповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності.

За звітний період відбулися зміни в органах управління Оператора, зокрема:

- змінено склад Наглядової ради, а саме: 16 січня 2023 року _____ набув повноважень члена Наглядової ради внаслідок заміни представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» _____.
- рішенням Наглядової ради Товариства від 09 лютого 2023 року (протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради №09.02/2023) змінено склад Дирекції ПрАТ «Волиньобленерго», відповідно до якого обрано членом виконавчого органу (Дирекції) Оператора _____.

У відповідності до Статуту ПрАТ «Волиньобленерго», затвердженого загальними зборами акціонерів 11 грудня 2023 року (протокол № 28), Товариство має однорівневу структуру управління та набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи.

Органами управління Товариством є загальні збори акціонерів та рада директорів Товариства.

Разом з цим, рішенням загальних зборів акціонерів припинено повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» в повному складі та обрано членів Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго».

До складу Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» входить: _____ (член Ради директорів Товариства – невиконавчий директор, представник акціонера Акціонерного товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ОНІКС”), _____ (член Ради директорів Товариства – невиконавчий директор, представник акціонера Акціонерного Товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ОНІКС”), _____ (член Ради директорів Товариства – невиконавчий директор,

представник акціонера Акціонерного Товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ОНІКС), _____ (член Ради директорів Товариства – виконавчий директор, представник акціонера Акціонерного Товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ОНІКС”), _____ (член Ради директорів Товариства – невиконавчий директор, представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»).

Рішенням Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» (Протокол № 15.12./2023 від 15.12.2023 року) обрано головою Ради директорів Товариства _____ (представник акціонера Акціонерного Товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ОНІКС”) та головного виконавчого директора - _____ (представник акціонера Акціонерного Товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “ОНІКС”).

19 грудня 2023 року Радою директорів було прийняте рішення (Протокол заочного голосування (опитування) Ради директорів ПрАТ «Волиньобленерго» № 19.12/2023 від 19.12.2023 року) внести зміни до організаційної структури ПрАТ «Волиньобленерго» шляхом зміни елемента «Наглядова рада» на «Рада директорів» та вилучення елемента «Дирекція».

Створені загальними зборами акціонерів органи управління Оператора в своїй діяльності дотримуються вимог щодо відокремлення та незалежності.

9. Щодо діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду.

9.1. Діяльність Уповноваженої особи з питань відповідності, зокрема щодо проведення моніторингу виконання Програми відповідності здійснювалась за принципами об'єктивності та незалежності, систематичності та безперервності та охоплював всі сфери діяльності Оператора шляхом:

- доступу до приміщень Оператора;
- доступу 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.
- відвідування нарад керівництва Оператора;
- відвідування засідань виконавчого органу Оператора та нарад за участю керівників за напрямками роботи та структурних підрозділів;
- надання посадовим особам Оператора висновків та пропозицій щодо стану реалізації Програми;
- ознайомлення працівників із Програмою відповідності та підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми.

9.2. Уповноваженою особою відвідувалися наради керівництва Оператора, зокрема:

- з питань доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку;
- підготовки інвестиційної програми Товариства;

- купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;
- кадрових питань;
- з питань підготовки Оператором проекту типового положення про структурну одиницю (філію) Товариства;
- з питань розгляду скарг/звернень/претензій споживачів щодо перерв в електропостачанні які надійшли на адресу ПрАТ "Волиньобленерго" за період з січня до лютого 2023 року;

Уповноважена особа постійно відвідує розширене засідання виконавчого органу Оператора з керівниками за напрямками роботи та керівниками структурних одиниць Товариства, що відбувається у перший робочий день тижня, на якому вирішуються актуальні питання поточної господарської діяльності Оператора.

Під час відвідування нарад не зафіксовано рішень, прийнятих керівним персоналом Оператора, які суперечать вимогам ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо критеріїв відокремлення та незалежності та положенням Програми відповідності.

9.3. Разом з тим, здійснювався моніторинг дотримання положень, якими визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, правил поведіння 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.

9.4. Окрім того, проводився аналіз зразків документів, що надавалися споживачам, замовникам (проектів договорів, рахунків, актів тощо), здійснювався аналіз змісту веб-сайту, сторінок у соціальних мережах, інформаційних повідомлень, оголошень Товариства, проводився зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора, а також систематично вивчався зміст скарг, звернень та пропозицій замовників, інших учасників ринку електричної енергії.

9.5 Уповноваженою особою спільно з керівниками за напрямками роботи проводилась робота з ознайомлення персоналу Оператора з Програмою відповідності, про що зроблено відповідні записи у Журналі.

Крім того, Уповноваженою особою здійснювалася підготовка персоналу щодо виконання Програми відповідності шляхом проведення онлайн-інструктажів та тренінгів у структурних одиницях (філіях) Оператора.

З працівниками обласного управління Оператора інструктажі та тренінги проводилися шляхом відвідувань Уповноваженою особою окремих відділів та служб.

Про проведення інструктажів та тренінгів, що були спрямовані на забезпечення виконання Програми, зроблено відповідні записи в Журналі.

За звітний період до Товариства було прийнято на роботу [REDACTED] працівник. Усі новоприйняті працівники Оператора ознайомилися з Програмою відповідності та отримали відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх посадових обов'язків.

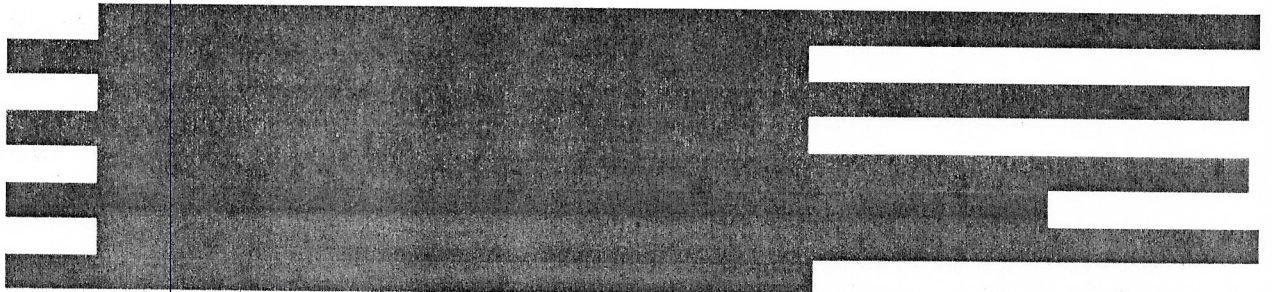
Окрім того, усі новоприйняті працівники отримали від уповноваженої особи "Пам'ятку про основні вимоги та положення Програми відповідності ПрАТ "Волиньобленерго".

Інформація про ознайомлення новоприйнятих працівників з Програмою відповідності відображена Уповноваженою в Журналі.

9.6. Уповноважена особа, в межах своєї компетенції, надавала консультації керівникам за напрямками роботи стосовно кадрових питань, щодо дотримання Програми відповідності у частині заборони одночасного обіймання особою керівної посади Оператора та посади в органі управління суб'єкту господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та в органі управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

9.7. Протягом звітного періоду Уповноважена слідувала, щоб у центрах обслуговування клієнтів та на сайті Оператора була розміщена та постійно оновлювалась інформація для споживачів, що стосується приєднання до системи розподілу, укладання договорів тощо.

9.8. На виконання вимог п. 6.9 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності Уповноваженою особою надавалися до НКРЕКП проміжні (щоквартальні) звіти про виконання Програми відповідності Приватного акціонерного товариства "Волиньобленерго", а саме:



За вищевказані періоди здійснення моніторингу виконання Програми відповідності Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності виявлено не було.

Оскільки відсутні факти недотримання Програми відповідності, заходи Оператора щодо їх усунення не застосовувалися.

10. Щодо дотримання Уповноваженим вимог ч. 5, 6 ст. 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» впродовж строку, визначеного Законом.

10.1. Станом на дату призначення Уповноваженого та по день подання річного звіту про виконання Програми відповідності ПрАТ «Волиньобленерго», з метою забезпечення незалежності Уповноважена особа не займала 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).

10.2. Уповноважена особа не отримувала прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка передбачена трудовим договором (контрактом) та 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.

10.3. Підписаний Уповноваженою особою трудовий договір (контракт) з Оператором містить положення щодо строку дії цього трудового договору (контракту) у частині заборони обіймати посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання діють впродовж чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді.

11. Висновки

Таким чином, за результатами здійсненого моніторингу виконання Програми відповідності протягом звітного періоду можна дійти **таких висновків**.

I. За звітний період ПрАТ «Волиньобленерго» забезпечено дотримання та виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу.

II. Розроблена та впроваджена Оператором Програма відповідності відповідає меті та принципам, які встановлені статтями 46, 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії». Персонал Оператора в повній мірі ознайомлений з Програмою відповідності, у своїй діяльності забезпечує її виконання.

III. Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання Товариством заходів, передбачених Програмою. При цьому в Товаристві належним чином функціонує механізм превентивних заходів для запобігання порушень вимог Програми відповідності.

IV. У Товаристві створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

12. Стосовно рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та щодо вдосконалення Програми відповідності.

За звітний період рекомендації щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та щодо вдосконалення Програми відповідності відсутні.

Уповноважена особа з питань відповідності
ПрАТ «Волиньобленерго»



Лариса САВЧУК

21 лютого 2024 р.