

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго» 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 ПАТ «Запоріжжяобленерго» за 2023 рік (далі – Річний звіт) наданий до НКРЕКП Уповноваженою особою з питань відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі – Уповноважений) Єфімовим С. В. 23.02.2024 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 ПАТ «Запоріжжяобленерго» з метою дотримання вимог законодавства щодо відокремлення і незалежності та виконання Програми відповідності, зокрема стосовно виконання частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) щодо відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ Запоріжжяелектропостачання»;

змін у складі Дирекції та Наглядової ради Товариства;

внесених змін до Програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго», зокрема щодо актуалізації складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо передачі частки у статутному капіталі ПАТ «Запоріжжяобленерго» у розмірі 60,247548 % 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;

наявності внесених змін в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку № 1406, зокрема стосовно змін організаційної структури Товариства, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи;

взаємовідносин між ПАТ «Запоріжжяобленерго» 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 договорів між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», АТ «Українські розподільні мережі»;

відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми відповідності, крім невиконання вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відокремлення та незалежності;

вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого, зокрема щодо участі у нарадах керівництва Товариства, аналізу документації, проведення опитувань працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго», семінарів (тренінгів) підготовки та надання інструкцій/консультацій/роз'яснень персоналу, учбових матеріалів, участі у розробці документації з метою виконання Програми відповідності;

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

рекомендацій Уповноваженого стосовно вжиття невідкладних заходів з метою виконання вимог статті 47 Закону, удосконалення прийнятих Товариством на виконання Програми відповідності внутрішніх документів з метою покращення забезпечення виконання вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора.

Річний звіт складений Уповноваженим ПАТ «Запоріжжяобленерго» Єфімовим С. В. з дотриманням вимог Порядку № 1406.

Щодо дотримання ПАТ «Запоріжжяобленерго» вимог законодавства стосовно відокремлення та незалежності встановлено наступне.

ПАТ «Запоріжжяобленерго» порушено вимоги частини 2 статті 47 Закону щодо відчуження частки у розмірі 100% у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

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, ПАТ «Запоріжжяобленерго» зобов'язане у строк протягом чотирьох місяців з дня опублікування на вебсайті Регулятора Висновку надати до НКРЕКП та Уповноваженому Єфімову С.В. підтвердні документи 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 «Запоріжжяелектропостачання».

Окремо варто зазначити, що на виконання пункту 5.2 розділу 5 Програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго» відповідно до Порядку надання інформації Регулятору про договори/операції між Operatorом та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Operator, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, який затверджено наказом Товариства від 15.04.2019 №165-од (зі змінами) ПАТ «Запоріжжяобленерго» повідомляє Регулятор щодо укладання договорів/операцій із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, щодо умов цих договорів, та здійснення операцій. Доступ Регулятора до умов таких договорів/операцій, у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг здійснюється на вимогу Регулятора.

З метою оперативного моніторингу Регулятором інформації щодо укладання ПАТ «Запоріжжяобленерго» договорів із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зокрема щодо умов цих договорів рекомендуємо ПАТ «Запоріжжяобленерго» **при підготовці змін до Програми відповідності Товариства включити до відповідних змін положення щодо визначення строку та періодичності надання такої інформації.**

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго» 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 24 арк.

Голова НКРЕКП



Валерій ТАРАСЮК



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(ПАТ «Запоріжжяобленерго»)**

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 228-51-59
E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua Код ЄДРПОУ 00130926

**РІЧНИЙ ЗВІТ
про виконання програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго»
без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну
таємницю (період 01.01.2023 по 31.12.2023)**

1. Загальні положення

У відповідності до вимог статей 47,48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі- Закон) компанією Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго», код ЄДРПОУ 00130926 (далі- ПАТ «Запоріжжяобленерго», Оператор, Оператор системи розподілу, Компанія, Товариство) розроблена «Програма відповідності оператора системи розподілу – ПАТ «Запоріжжяобленерго» (далі - Програми відповідності).

Ця Програма відповідності погоджена Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 07.06.19 №963. Постановами НКРЕКП від 11.11.2020 №2075, від 17.12.2021 №2717, від 25.10.2022 №1348 та від 19.12.2023 №2462 погоджено зміни до цієї Програми відповідності .

Річний звіт про виконання програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго» складений Уповноваженою особою з питань відповідності [REDACTED] (далі – Уповноважений) відповідно до вимог статті 48 Закону, «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності», затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 (далі – Порядок).

ПАТ “Запоріжжяобленерго” згідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 13.11.2018 №1415, на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії з 01.01.2019 провадить діяльність з розподілу електричної енергії на території Запорізької області.

З 24.02.2022 проти України здійснюється військова агресія російської федерації, у зв'язку з чим Указом Президента України №642022 на всій території України введено воєнний стан (Указ затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-IX), який продовжено відповідно до Указів Президента України.

Згідно затвердженому Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309 (зі змінами) відповідно до Постанови КМУ від 06.12.2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку

територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ», в Запорізькій області знаходяться адміністративні райони на яких ведуться бойові дії, або які знаходяться в тимчасовій окупації: Мелітопольський район, Бердянський район, Василівський район, Запорізький район (частково територія активних бойових дій); Пологівський район (частково).

У зв'язку з цим, здійснення моніторингу виконання Програми відповідності було істотно ускладнено, а в окремих випадках із-за відсутності доступу до всіх приміщень Оператора було унеможливлено. Після 24.02.2022 моніторинг Програми відповідності здійснюється на об'єктах, які не розташовані на тимчасово окупованих територіях та на яких не ведуться бойові дії.

2. «Відокремлення Оператора»

Оператор зобов'язан здійснювати свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та Програмою відповідності.

В компанії розроблено та наказом від 08 січня 2019 №6-од (із змінами та доповненнями від 12.04.2019) введено в дію «Положення про організацію здійснення діяльності Оператора системи розподілу- ПАТ «Запоріжжяобленерго» з дотриманням вимог Закону щодо відокремлення та незалежності (далі- Положення про незалежність).

Оператор не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії відповідно до Закону, Положення про незалежність та Програми відповідності.

На веб-сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго» (www.zoe.com.ua) міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора системи розподілу.

Оператор не використовує з вигодою для себе та/або своїх працівників факт входу до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Оператор системи розподілу при здійсненні своєї діяльності, а також у використанні власних найменування та торговельної марки (знаку для товарів і послуг) не створює враження, що він пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

2.1. Щодо відчуження корпоративних прав у статутному капіталі Оператора електропостачальника ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»

Згідно з частиною 2 статті 47 Закону «Оператору системи розподілу **забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу».** На початок звітнього періоду, станом на 01.01.2023 року, Оператором були не виконані вказані вимоги.

Протягом минулих періодів, до початку звітнього періоду, Оператор здійснював заходи з метою продажу частки оператора системи розподілу у статутному капіталі електропостачальника. Одним із основних заходів, зокрема, було розміщення

оголошень в електронній системі ProZorro. Продажі щодо продажу частки в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Запоріжжяелектропостачання». Крім того, 01.08.2022 року дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» було прийнято наступне рішення:

- попередньо надати згоду на вчинення Товариством значного правочину протягом одного року з дати проведення цих позачергових загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання», за ціною, встановленою суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю не більше 500 мільйонів гривень шляхом укладення ПАТ «Запоріжжяобленерго» з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання».

З метою відчуження корпоративних прав у статутному капіталі Оператора електропостачальника ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» в поточному періоді виконувалися наступні заходи:

Заходи щодо оцінки вартості корпоративних прав (частки) ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Заходи щодо перемовин з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» з питання обговорення основних умов договору купівлі-продажу

Заходи щодо визначення процедури відчуження частки оператора

30 липня 2023 року сплинув термін без виконання Оператором, встановлений пунктом 2.2 Програми відповідності (яка дія на той період та була затверджена Постановою НКРЕКП 25.10.2022 №1348), вимог, а саме: «Оператор вживає заходів щодо відчуження частки у статутному капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електричної енергії та припинення контролю щодо такого суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) електроенергії. У випадку, якщо для реалізації цих заходів необхідно рішення органу управління Оператора – Загальних зборів акціонерів, то таке відчуження відбувається у порядку та строки, визначені органом управління – Загальними зборами акціонерів, але не пізніше одного року з дня проведення таких Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято відповідне рішення» (Загальні збори відбулися 01 серпня 2022 року, на яких прийнято відповідне рішення).

Враховуюче вищезазначене, Уповноваженою особою в поточному періоді керівництву Оператора було надане відповідне повідомлення з наданням рекомендацій щодо активізації роботи по здійсненню необхідних заходів з метою відчуження частки ОСР - ПАТ «Запоріжжяобленерго» у статутному капіталі електропостачальника - ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» та необхідності підготовки відповідних змін до Програми відповідності з подальшим поданням їх на розгляд до Регулятора з урахуванням вимог Постанови НКРЕКП 27.12.2017 № 1406.

Підсумовуючи вищесказане, в звітному періоді **відчуження корпоративних прав у статутному капіталі електропостачальника ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» не відбулося.** На теперішній час ПАТ «Запоріжжяобленерго» володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», згідно зі Статутом якого (ТОВ «Запоріжжяелектропостачання») основними видами діяльності є постачання електричної енергії, продаж електричної енергії та надання універсальних послуг на ринку електричної енергії.

Таким чином, **Оператором станом на 31.12.2023 року не виконані вимоги встановлені нормами частини 2 статті 47 Закону "Відокремлення та незалежність оператора системи розподілу"**, а саме: «Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу».

При цьому слід зазначити, що Оператор вживає заходи для відчуження частки оператора системи розподілу - ПАТ «Запоріжжяобленерго» у статутному капіталі електропостачальника – ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», що підтверджується діями Оператора в звітному періоді.

Згідно з вимогами пункту 4.7 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого Постановою НКРЕКП № 1406 від 27.12.2017 (із змінами внесеними згідно з Постановою НКРЕКП №707 від 12.07.2022) (далі – Порядок НКРЕКП) Оператором були внесені до пункту 2.2 Програми відповідності зміни, в яких зазначено заходи, які повинен вжити Оператор (які не є вичерпними). Постановою НКРЕКП від 19.12.2023 №2462 було погоджено зміни до Програми відповідності.

2.1. Щодо відмінних місцезнаходжень (адрес) ПАТ «Запоріжжяобленерго» (включаючи структурні підрозділи) та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» (включаючи структурні підрозділи)

Станом на 31.12.2023 договірних відносин щодо сумісного місцезнаходження між Оператором та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» не має.

В звітному періоду не встановлено випадків порушення вимог п.2 Програми відповідності щодо забезпечення відмінних місцезнаходжень (адрес) ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

3. «Незалежність Оператора»

З метою виконання вимог пункту 2 Програми відповідності Оператором розроблено та наказом від 08 січня 2019 №6-од (із змінами та доповненнями від 12.04.2019) введено в дію «Положення про організацію здійснення діяльності

Оператора системи розподілу- ПАТ «Запоріжжяобленерго» з дотриманням вимог Закону щодо відокремлення та незалежності» (далі- Положення про незалежність).

Посадові особи, відповідальні за управління ПАТ «Запоріжжяобленерго», згідно Положення про незалежність та Програми відповідності діють та приймають рішення щодо виду діяльності – розподілення електроенергії (КВЕД 35.13) 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 ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Посадові особи, які відповідальні за управління оператором системи розподілу, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю оператора системи розподілу, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу.

Забезпечення дотримання посадовими особами Оператора вимог незалежності від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання здійснюється, зокрема, шляхом заборони:

- посадовим особам виконавчого органу та керівникам всіх рівнів управління Оператора системи розподілу обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор системи розподілу;

- виконавчому органу Оператора системи розподілу, його членам та керівникам всіх рівнів управління отримувати матеріальну або іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор системи розподілу;

- на участь посадових осіб Оператора у діяльності 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.

Персоналу Оператора відповідно до Положення про незалежність та Програми 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, 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.

У випадку отримання вказівок (у будь-якій формі) 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 персонал Оператора повинен повідомити Уповноваженого про отримання таких вказівок протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання таких вказівок.

Згідно пункту 7.3. Програми відповідності «Усі трудові договори (контракти), у тому числі колективні договори, інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу 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».

У зв'язку з організаційними змінами у Оператора, в поточному періоді Уповноваженим було перевірено контракти (трудові договори) з генеральним директором та членами дирекції. По результатам перевірки було встановлено, що діючі контракти укладені з відсутністю умов щодо можливості їх розірвання у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів, зокрема з генеральним директором та членами дирекції.

З боку Уповноваженого було надано рекомендації керівництву Оператора про внесення змін до діючих контрактів, укладених з генеральним директором та членами виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго», при необхідності звернутися до Наглядової ради для вирішення цього питання. Враховуючи рекомендації Уповноваженого, генеральним директором та всіма членами дирекції 21.11.2023 року були підписані нові додаткові угоди до контрактів, в яких передбачено припинення дії контракту (трудового договору) у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Також з метою дотримання вимог щодо незалежності Оператора Уповноваженим розроблена відповідна інструкція з урахуванням змін, що відбулися в 2023 році, яка вказує на необхідні дії персоналу у разі порушення або потенційного порушення Програми відповідності. Персонал компанії має доступ до цієї інструкції на внутрішньому ресурсі Оператора.

4. «Недискримінаційне ставлення до учасників ринку»

З метою недискримінаційного ставлення до учасників ринку електроенергії в компанії розроблено та введено в дію згідно наказу від 08 січня 2019 №6-од наступне:

-«Порядок запобігання та усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку та моніторингу його дотримання персоналом товариства»(далі - Порядок про запобігання та усунення дискримінації);

- «Порядок взаємодії з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми особами з питань надання послуг з приєднання до систем розподілу»;

- «Правила надання послуг із розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку електричної енергії, зміни електропостачальника, виконання інших функцій оператора системи»;

-«Правила запобігання конфлікту інтересу посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора – ПАТ «Запоріжжяобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень»

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.

Оператор (та його персонал) відповідно до Порядку про запобігання та усунення дискримінації не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

На своєму власному веб-сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго» оприлюднена та зберігається інформація:

- щодо переліку послуг, умов їх надання і вартості, що надаються ПАТ «Запоріжжяобленерго» учасникам ринку відповідно до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів;

- реєстр (перелік) електропостачальників згідно вимог встановлених пунктом 2.1.17 глави 2.1 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

-інформація щодо показників якості послуг;

-інформація щодо заміни/зміни електропостачальника;

-інформація щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг;

-інформація щодо ставок плати за стандартне приєднання та приєднання, яке не є стандартним;

Забезпечена цілісність та зручність доступу до інформації та даних, що стосуються виконання Оператором вимог щодо відокремлення та незалежності з

урахуванням «Рекомендації щодо належного оприлюднення на вебсайтах операторів систем розподілу інформації, що стосується дотримання вимог щодо незалежності та відокремлення» від 26.09.2019.

В звітному періоді здійснювався моніторинг та аналіз роботи Оператора зі скаргами та зверненнями щодо укладання/зміни/розірвання/переоформлення договорів від споживачів, замовників та інших юридичних та фізичних осіб, які надійшли до ПАТ «Запоріжжяобленерго». На сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго» розміщені інструкції про Порядок подання звернень/скарг/претензій, затверджений наказом від 01.04.2019 №135-од, та Процедура розгляду звернень/скарг/претензій, що затверджена наказом від 02.04.2019 №145-од. Відповідно до Інструкції про порядок подання звернень/скарг/претензій ПАТ «Запоріжжяобленерго», фіксація та реєстрація всіх звернень по товариству здійснюється в єдиному інформаційному середовищі за допомогою системи електронного документообігу IDOC. Розгляд звернень та надання відповіді здійснюється згідно вимог встановлених пунктом 8.3.11 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, та Законом України «Про звернення громадян».

В звітному періоді відповідно до п.4.8 Програми відповідності, було проведено анонімне опитування персоналу. Питання для опитування були розроблені на підставі Програми відповідності та рекомендацій Уповноваженого. Запрошення щодо проходження опитування було направлено по електронній пошті з додаванням посилання на саме опитування. Анонімне опитування проведено на базі внутрішнього порталу підприємства.

Результати проведеного в 2023року анонімного опитування персоналу Оператора

№ п/п	Питання	Відповідь "Ні"	Відповідь "Так"	Разом
1	Чи знаєте Ви що таке Програма відповідності? Чи ознайомлені Ви з нею?	0,9%	99,1%	100,00%
2	Чи відомі Вам факти щодо необґрунтованої відмови Споживачу або створення перешкод щодо зміни Постачальника електричної енергії?	99,3 %	0,7%	100,00%
3	Чи має право працівник ПАТ «Запоріжжяобленерго» надавати рекомендації щодо укладення договору постачання електричної енергії споживачу з певним суб'єктом господарювання (за винятком постачальника «останньої надії»)?	97,9%	2,1%	100,00%
4	Чи мали місце в поточному році випадки рекламування персоналом Вашого підрозділу (в роботі зі споживачами) послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»?:	99,3 %	0,7%	100%

На протязі звітнього періоду Уповноваженим здійснювався моніторинг виконання заходів щодо недискримінаційного ставлення до учасників ринку шляхом аналізу договорів з учасниками ринку та термінів їх виконання та підписання шляхом періодичних запитів щодо договорів з учасниками ринку електроенергії.

В звітному періоді не виявлено фактів дискримінаційного ставлення до учасників ринку, замовників послуг з приєднання до систем розподілу, послуги з розподілу та інших функцій оператора системи розподілу електричної енергії,

відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та інших нормативних актів, що регулюють діяльність Оператора.

5. «Взаємовідносини з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання»

З метою виконання вимог Програми відповідності щодо взаємовідносин з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання розроблено та введено в дію згідно наказу від 08 січня 2009 №6-од «Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень»

Відповідно до договору №14 від 01.01.2019 про надання послуг з розподілу електричної енергії між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Оператору відбувся обмін наступними даними: звернення електропостачальника щодо припинення електропостачання споживачам, звернення електропостачальника щодо відміни припинення електропостачання споживачам, звернення електропостачальника щодо відновлення електропостачання споживачам, звіт постачальникам про виконання відключень та відновлень; відхилення звернень постачальника відповідно випадків передбачених договором та перенесення термінів виконання робіт; повідомлення постачальникам про коригування обсягів споживання; направлення постачальникам рахунків, договорів та актів виконаних робіт/послуг. Умови цього договору є однаковими для всіх електропостачальників та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312.

Моніторинг взаємовідносин ПАТ «Запоріжжяобленерго» з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання Уповноваженим здійснювався у відповідності до «Порядку надання інформації Регулятору про договори/операції між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або ж афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання», який затверджено наказом Оператора від 15.04.2019 р. за №165-од та Програмою відповідності.

В звітному періоді не виявлено фактів порушень вимог п.5 Програми відповідності щодо взаємовідносин з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання.

6. «Поводження з інформацією»

З метою виконання вимог Програми відповідності щодо поведження з інформацією в компанії розроблено та введено в дію згідно наказу від 08 січня 2009 №6-од «Правила поведження з інформацією з обмеженим доступом».

Оператор веде перелік осіб, яким наданий дозвіл на доступ відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Протягом звітного періоду на вимогу Уповноваженого Оператором було надано перелік осіб (працівників Оператора), які мають право доступу до інформаційних систем та баз даних Оператора відповідно до «Правил поведження з інформацією з обмеженим доступом».

Працівники оператора ознайомлені з «Правилами поведження з інформацією з обмеженим доступом» та з «Переліком інформації, яка отримана товариством у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії, яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю, та яка є конфіденційною». Про факт такого ознайомлення ставляться відповідні помітки (підписи) в листі ознайомлення.

В звітному періоді Уповноваженим неодноразово здійснювалась перевірка листів ознайомлення новоприйнятих працівників з «Правилами поведження з інформацією з обмеженим доступом» та «Переліком інформації, яка отримана товариством у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії, яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю, та яка є конфіденційною».

З метою виконання вимог підпункту 6.8 пункту 6 Програми відповідності в типових договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання та послуг із постачальниками товарів та послуг передбачено положення «Конфіденційність», які зобов'язують постачальників, що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам протягом дії договору та після його.

Згідно наказу №579-од від 17.12.2019 в компанії працює постійно діюча комісія з питань визначення Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та впровадження захисту цих відомостей.

В звітному періоді надання інформації здійснюється Оператором на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Дозволена публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

7. «Забезпечення виконання програми відповідності та її дотримання персоналом Оператора»

З метою забезпечення виконання Програми відповідності та її дотримання персоналом ПАТ «Запоріжжяобленерго» в компанії розроблено та введено в дію згідно наказу від 08 січня 2019 №6-од «Порядок врегулювання спорів, що виникають у ході виконання Програми між персоналом Оператора».

Згідно з вимогами підпункту 7.3 пункту 7 Програми відповідності в контрактах керівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» передбачена можливість припинення трудового договору (контракту) у разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до пункту 3.3 додатку 2 Колективного договору «Правила внутрішнього трудового розпорядку ПАТ «Запоріжжяобленерго» (Основні обов'язки працівників) передбачена відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою відповідності, а саме: *«працівники зобов'язані дотримуватись Правил запобігання конфлікту інтересу посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора – ПАТ «Запоріжжяобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень».*

З метою забезпечення виконання Програми відповідності та дотримання її працівниками ПАТ «Запоріжжяобленерго» в компанії видано наказ від 25.12.2022

№722-од «Про введення в дію Програми відповідності». В цьому Наказі визначена відповідальність працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» за порушення правил та вимог, передбачених Законом та Програмою відповідності. Працівники Оператора особисто письмово ознайомлені з цим наказом та Програмою відповідності зі змінами.

Протягом звітнього періоду Уповноваженим надавались рекомендації (консультації) персоналу оператора з питань, що стосуються виконання Програми відповідності. Уповноваженим розроблена інструкція щодо основних вимог Програми відповідності та обов'язків працівників Оператора. Ця інструкція узагальнює вимоги внутрішніх нормативних документів, Програми відповідності та посадових інструкцій працівників, вказує на необхідні дії персоналу у разі порушення або потенційного порушення Програми відповідності. Згідно рекомендацій Уповноваженого ця інструкція також буде використовуватися для інструктажу новоприйнятих працівників у відповідності з вимогами п.7.8 Програми відповідності. Персонал Оператора має постійний доступ до цієї інструкції через внутрішній портал ПАТ «Запоріжжяобленерго».

В 2023 році у відповідності з робочими навчальними планами організована підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми відповідності. Згідно з цими планами Уповноваженим проводились семінари/ тренінги з використанням розроблених навчальних матеріалів.

8. Діяльність, вжити заходи та результати діяльності Уповноваженого протягом звітнього року.

Протягом 2023 року Уповноважений здійснював моніторинг виконання Програми відповідності, у тому числі відбувався моніторинг процесу укладання та виконання договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії, та щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавав інформацію Регулятору та Оператору про виконання Програми відповідності у вигляді проміжного звіту.

Річний звіт про виконання Програми відповідності за минулий період з рекомендаціями щодо вдосконалення Програми відповідності були надані керівництву Оператору.

У зв'язку з тим, що в частині Запорізької області тривають основні бойові дії, майже чотири із п'яти районів області тимчасово окуповані військами держави агресора виникають організаційні проблеми, які істотно ускладнюють, а в окремих випадках унеможливають доступ до всіх приміщень Оператора.

Протягом звітнього періоду, Уповноважений приймав участь у нарадах Оператора по наступних питаннях: експлуатації системи розподілу електричної енергії, технічного обслуговування електричних мереж, купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, кадрових питань та інших. Згідно наказів Оператора від 19.07.2019 №320-од та від 01.06.2020 №319-од забезпечено завчасне повідомлення Уповноваженого про дату, час та місце проведення нарад.

В звітньому періоді здійснювався моніторинг та аналіз роботи Оператора зі скаргами та зверненнями щодо укладання/зміни/розірвання/переоформлення

договорів від споживачів, замовників та інших юридичних та фізичних осіб, які надійшли до ПАТ «Запоріжжяобленерго».

В звітному періоді Уповноважений неодноразово звертався до керівництва Оператора щодо активізації роботи по виконанню вимог встановлених нормами частини 2 статті 47 Закону "Відокремлення та незалежність оператора системи розподілу".

У зв'язку з організаційними змінами у Оператора, в 3-му кварталі 2023 року Уповноваженим було перевірено контракти (трудові договори) з генеральним директором та членами дирекції. По результатам перевірки було встановлено, що діючи контракти укладені з відсутністю умов щодо можливості їх розірвання у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів, зокрема з генеральним директором та членами дирекції. З боку Уповноваженого було надано рекомендації керівництву Оператора про внесення змін до діючих контрактів, укладених з генеральним директором та членами виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго», при необхідності звернутися до Наглядової ради для вирішення цього питання. Враховуючи надані зауваження Уповноваженого, генеральним директором та всіма члена дирекції підписані нові додаткові угоди до контрактів.

Також у зв'язку з організаційними змінами Уповноваженим надавались рекомендації по внесенню змін до посадових/ робочих інструкцій та положень про підрозділи, що входять до складу та структурних підрозділів ПАТ «Запоріжжяобленерго».

В звітному періоді Уповноваженим було перевірено 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). В результаті було встановлено, що Оператор у зв'язку з організаційними змінами належним чином оновив цей перелік осіб відповідно до Правил поводження з інформацією з обмеженим доступом.

У травні, листопаді та грудні 2023 року Уповноваженим проводились тренінги (семінари) для персоналу Оператора з використанням навчальних матеріалів розроблених Уповноваженим на тему «Програма відповідності в 2023 році». Протягом заняття оговорювались проблемні питання та надавались відповіді на питання питань, що стосуються виконання Програми відповідності. Учебні матеріали надавались в кварталних звітах.

Також надавались рекомендації (консультації) персоналу Оператора з інших питань, що стосуються виконання Програми відповідності, проводились бесіди з персоналом Компанії щодо знань основних вимог та положень Програми відповідності.

В грудні 2023 року Уповноваженим розроблена інструкція щодо основних вимог Програми відповідності та обов'язків працівників Оператора в 2024 році. Ця інструкція узагальнює вимоги внутрішніх нормативних документів, Програми відповідності з урахуванням змін в 2023 році та посадових інструкцій працівників, вказує на необхідні дії персоналу у разі порушення або потенційного порушення

Програми відповідності. Згідно рекомендацій Уповноваженого ця інструкція також буде використовуватися для інструктажу новоприйнятих працівників у відповідності з вимогами п.7.8 Програми відповідності. Персонал Оператора має постійний доступ до цієї інструкції через внутрішній портал ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Уповноважений приймав участь у розробці змін та попереднім узгоджені вищевказаних документів та змін до Програми відповідності Оператора у зв'язку зі змінами у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з ПАТ «Запоріжжяобленерго», невиконанням вимог пункту 2.2 Програми відповідності щодо відокремлення та необхідністю актуалізації інших окремих положень програми відповідності.

Уповноваженим здійснювалась перевірка листів ознайомлення новоприйнятих працівників з «Правилами поведінки з інформацією з обмеженим доступом» та «Переліком інформації, яка отримана товариством у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії, яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю, та яка є конфіденційною».

Уповноважений надав Оператору рекомендації стосовно проведення анонімного опитування персоналу з метою отримання інформації щодо обізнаності персоналом Оператора основних вимог положень Програми відповідності. Також надавались рекомендації (консультації) персоналу Оператора з інших питань, що стосуються виконання Програми відповідності, проводились бесіди з персоналом Компанії щодо знань основних вимог та положень Програми відповідності.

Уповноважений відповідно до пункту 7 Порядку інформував Регулятора про доходи та внесення змін до трудового договору (контракту) з Уповноваженим.

Уповноважений через надання до НКРЕКП квартальних звітів повідомляв про порушення виконання Програми відповідності та про виникнення комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором.

9. Інформація щодо змін протягом звітного періоду

9.1. 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.

9.2. Зміни 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)

01.11.2023 року на адресу ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" надійшло повідомлення від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 44992605) № 31/10/23-4 від 31.10.2023 року (вх. №6740/001 від 01.11.2023), про набуття 30.10.2023 року пакету акцій ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00130926) у кількості 108 060 003 штук простих іменних акцій, що становить 60,247548 % статутного капіталу ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО", на підставі договору купівлі - продажу акцій №1/9-УРМ-23 від 26.10.2023 року, який укладений для реалізації наказу Міністерства

енергетики України від 28.07.2023 №229 "Про збільшення статутного капіталу та здійснення додаткової емісії акцій акціонерного товариства "Українські розподільні мережі". Право власності на акції підтверджується випискою про операції з цінними паперами депозитарної установи ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" №16114 від 30.10.2023 року.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" створено згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 №1336, 100 відсотків акцій якого належить Державі, повноваження з управління корпоративними правами Держави у статутному капіталі здійснює Міністерство енергетики України.

Таким чином, Держава, в особі Міністерства енергетики України опосередковано володіє та контролює 60,247548 % статутного капіталу ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" через АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ".

Перелік суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 00031101) – здійснює опосередкований контроль над Оператором

Держава Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності **МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ** (код ЄДРПОУ 37552996) – здійснює Опосередкований контроль над Оператором.

АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 44992605) - здійснює прямий контроль над Оператором (володіє 60,247548% у статутному капіталі Оператора)

Інформаційна довідка ПАТ «Національний депозитарій України» щодо інформації про акціонерів – юридичних осіб і спільної кількості – фізичних осіб станом на 01.01.2024 року наведена в додатку.

9.3. Зміни у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором

Оператор входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» та іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та 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.

В звітному періоді відбулись зміни у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором з урахуванням змін які вказані в пункті 9.2.

На виконання рекомендацій Уповноваженого в річному звіті за 2022 рік Оператором здійснені запити до Кабінету Міністрів України та до Міністерства енергетики України щодо надання інформації для встановлення повного переліку

суб'єктів господарювання, які є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. В результаті було отримано лист – відповідь Міненерго № 26/1.7-27.2-15362 від 01.08.2023 (листи додавались в звіті за 2-й та 3-й квартали 2023 року).

На підставі отриманої інформації від Міністерства енергетики України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 року №1222 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 року №1336 «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі», з урахуванням змін які вказані в пункті 9.2, нижче наведено **перелік суб'єктів господарювання у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання** (станом на 31.12.2023), до якого входить ПАТ «Запоріжжяобленерго» разом з ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» та іншими, в т.ч. нижченаведеними, суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та зберігання енергії:

№	Код ЄДРПОУ	Назва	Відносини контролю	Сфера/види діяльності
1	00031101	КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ	Опосередкований контроль над Оператором.	Здійснює управління об'єктами державної власності (у тому числі корпоративними правами), делегує в установленому законодавством порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, спрямовує та координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади згідно з Законом України «Про Кабінет Міністрів України». Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником АТ «Українські розподільні мережі»
2	37552996	Держава Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ	Опосередкований контроль над Оператором. Держава Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Міністерства енергетики України володіє 100% у статутному капіталі АТ «УРМ».	Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру. Реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності. Здійснення опосередкованого володіння та контролю за 60,247548 % статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго» через АТ «УРМ»
3	44992605	АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»	Прямий контроль над Оператором. Володіє 60,247548 % статутного капіталу ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБ	70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

			ЛЕНЕРГО"	
4	42093239	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖЖЯ- ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»	Прямий контроль Оператора над суб'єктом господарювання. Оператор є єдиним засновником (учасником) ТОВ «Запоріжжя- електропостачання » зі статутним капіталом у розмірі 100 000 грн.	Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією
5	22767506	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛ- ЕНЕРГО"	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
6	23399393	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛ- ЕНЕРГО"	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
7	00131954	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
8	22800735	ПАТ «Черкасиобленерго»	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
9	23293513	АТ «Сумиобленерго»	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
10	00130725	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
11	20077482	ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна компанія»	Афілійовані через акціонера АТ «УРМ»	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
12	21515381	Державне підприємство «Енергоринок»	Афілійовані через суб'єкта управління – Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією
13	43068454	Державне підприємство «Гарантований покупець»	Афілійовані через суб'єкта управління - Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією
14	24584661	Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом»	Афілійовані через суб'єкта управління - Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
15	30034023	Державне підприємство «Теплоелектроцентрально-2	Афілійовані через суб'єкта	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії

		«ЕСХАР»	управління - Кабінет Міністрів України	
16	30149623	ПрАТ «Ніжньодніпровська ГЕС»	Афілійовані через суб'єкта управління - Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
17	20588716	ПрАТ «Укргідроенерго»	Афілійовані через суб'єкта управління - Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
18	32402870	Державне підприємство «Регіональні електричні мережі»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
18	00131067	Державне підприємство «Лисичанська ТЕЦ»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
20	20273384	Державне підприємство «ТВЕЛ»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
21	43064445	Акціонерне товариство «Оператор ринку»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією
22	00100227	ПрАТ «НЕК «Укренерго»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.12 Передача електроенергії (основний)
23	20323581	ДВАТ «Енергетичне управління» дочірнє підприємства ДХК «Жовтеньвугілля»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
24	30459364	Державне підприємство «Донузлавська вітрова електростанція»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
25	30909683	Державне підприємство «Кримські генеруючі системи»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії

26	42084030	Державне підприємство «Чорнобільенерго»	Афілійовані через Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії
27	01035271	Державне підприємство «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка»	Афілійовані через Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
28	36862223	ДП «Південне-альтернативні джерела»	Афілійовані через Кабінет Міністрів України	Код КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії
29	00131713	АТ «ДТЕК Одеські електромережі»	Афілійовані через суб'єкта управління – Міністерство енергетики України	Код КВЕД 35.13 Розподілення електроенергії

Згідно з вимогами пункту 4.7 Порядку НКРЕКП Оператор своїм листом від 10.11.2023 №001-87/277 повідомив Регулятора про зміни у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання до складу якого входить Оператор.

9.4. Зміни у складі органів управління Оператора протягом звітного періоду.

9.4.1. Зміни у складі Дирекції

02.01.2023 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» (протокол №9):

- [REDACTED] відсторонено від виконання обов'язків генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» з дати прийняття цього рішення Наглядової ради на 3 місяці;

- покладено тимчасове виконання обов'язків генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» на члена Дирекції Товариства – [REDACTED] – заступника генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» з технічних питань з дати, наступної за датою прийняття рішення Наглядової ради (з 03.01.2023), до моменту призначення генерального директора (виконуючого обов'язки генерального директора) в установленому порядку.

23.03.2023 року Наглядовою радою Товариства (протокол №15) прийнято рішення:

- припинити з 23.03.2023 року повноваження виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» [REDACTED] припинити її повноваження у складі дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго» та розірвати укладений з нею контракт від 15 лютого 2018 року № 748;

- обрати з дня, наступного за днем прийняття Наглядовою радою рішення [REDACTED] генеральним директором ПАТ «Запоріжжяобленерго» на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2023 року № 227-р «Про погодження кандидатури [REDACTED]

■ на посаду генерального директора публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, затвердити умови контракту, що укладесться з ним, та встановити наведений у ньому розмір винагороди генерального директора Товариства.

10.04.2023 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» (протокол №10) прийнято рішення:

Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження члена Дирекції (Директора) ПАТ «Запоріжжяобленерго» ■ відповідно до поданої нею заяви та розірвати укладений з нею контракт від 06 вересня 2017 року на підставі пункту 7.3 контракту з дня припинення ■ повноважень члена Дирекції (Директора) ПАТ «Запоріжжяобленерго».

01.06.2023 року на засіданні Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» (протокол №21) прийнято рішення:

Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження члена Дирекції (Директора) ПАТ «Запоріжжяобленерго» ■ та розірвати укладений з ним контракт від 11 квітня 2018 року на підставі пункту 7.4 контракту з дня припинення ■ повноважень члена Дирекції (Директора) ПАТ «Запоріжжяобленерго».

31 серпня 2023 року Наглядовою радою ПАТ "Запоріжжяобленерго" (протокол №25) припинено з дня прийняття рішення Наглядовою радою Товариства повноваження члена Дирекції (Директора) ПАТ "Запоріжжяобленерго" ■ та обрано з дня, наступного за днем прийняття рішення Наглядовою радою Товариства, членом Дирекції (Директором) ПАТ "Запоріжжяобленерго":

■

■

■

■

Станом на 31.12.2023 року склад Виконавчого органу – Дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго»:

■ – Генеральний директор;

Члени Дирекції:

■

■

■

■

■

■

Враховуючи рекомендації Уповноваженого, генеральним директором та всіма члена дирекції підписані додаткові угоди до контрактів, в яких передбачено припинення дії контракту (трудового договору) у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

Члени Дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго» відповідають вимогам щодо відокремленості та незалежності.

9.4.2. Зміни в складі наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» протягом звітного періоду:

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства" 30.10.2023 року достроково припинено повноваження:

- Голови Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" [REDACTED] - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Міністерства енергетики;

- Секретаря Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" [REDACTED] - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Міністерства енергетики України;

- члена Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" [REDACTED] - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Міністерства енергетики України.

25.12.2023 року акціонером АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" проведено дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго» (протокол №31 від 03.01.2023 року та прийнято рішення (протокол Лічильної комісії про підсумки голосування № 1 від 03.01.2024): припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення:

- [REDACTED] (члена Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» - представника акціонера Товариства, юридичної особи - компанії ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД (LEX PERFECTA LIMITED));

- [REDACTED] (члена Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» – незалежного члена);

- [REDACTED] (члена Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» – незалежного члена);

- [REDACTED] (члена Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго»- представника акціонера Товариства, юридичної особи - компанії ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД (LEX PERFECTA LIMITED)).

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Запоріжжяобленерго», що були проведені дистанційно 25.12.2023 акціонером ПАТ «Запоріжжяобленерго» - АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (протокол №31 від 03.01.2024), прийнято рішення (протокол Лічильної комісії про підсумки голосування № 2 від 03.01.2024) до складу Наглядової ради Товариства обрати:

- [REDACTED] представника акціонера – компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED);

- [REDACTED] представника акціонера – АТ «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ»;

- [REDACTED], представника акціонера – Компанії "ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД" (LEX PERFECTA LIMITED);

- [REDACTED] – незалежного директора;

- [REDACTED] – незалежного директора;

- [REDACTED] – незалежного директора;

- [REDACTED] – незалежного директора.

9.5. Зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного періоду:

Протягом звітного періоду відбувалися зміни в схемі організаційної структури ПАТ «Запоріжжяобленерго»

- згідно рішення наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» (протокол від 06.03.2023 №12). Організаційна структура ПАТ «Запоріжжяобленерго» введена в дію з 01.04.2023 року згідно наказу від 16.03.2023 №127-од.

- згідно рішення наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» (протокол від 01.06.2023 №21). Організаційна структура ПАТ «Запоріжжяобленерго» введена в дію з 16.06.2023 року згідно наказу від 07.06.2023 №291-од «Про зміни в організаційній структурі ПАТ «Запоріжжяобленерго». Ця організаційна структура є діючою станом на 31.12.2023 року.

В зв'язку з реорганізацією підрозділів (наказ від 07.06.2023 № 291/од «Про зміни в організаційній структурі ПАТ «Запоріжжяобленерго») відбулись зміни в положеннях про підрозділи, посадових/робочих інструкціях персоналу. В нових положеннях про підрозділи, посадових/робочих інструкціях персоналу на обов'язковій основі наявний розділ «Обмеження працівника оператора системи розподілу – ПАТ «Запоріжжяобленерго». У всіх діючих розподілах обов'язків між керівниками, положеннях про структурні підрозділи, посадових/робочих інструкціях працівників Товариства наявний розділ «Обмеження працівника оператора системи розподілу – ПАТ «Запоріжжяобленерго», який містить перелік заборон для запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів при здійсненні працівниками своїх посадових/професійних обов'язків.

9.6. В звітному періоді Постановою НКРЕКП 19.12.2023 №2462 погоджено **зміни до Програми відповідності ПАТ «Запоріжжяобленерго»**. Наказом ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 25.12.2022 №722-од дані зміни до Програми відповідності впроваджені в компанії.

Зміни до Програми відповідності спричинені змінами у переліку суб'єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з ПАТ «Запоріжжяобленерго», невиконанням вимог

пункту 2.2 Програми відповідності щодо відокремлення та необхідністю актуалізації інших окремих положень програми відповідності, які зазнали змін, на виконання пункту 4.7. глави 4 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406 29.11.2023, ПАТ «Запоріжжяобленерго» супровідним листом № 001-87/2372 подало на погодження НКРЕКП Програму відповідності оператора системи розподілу - ПАТ «Запоріжжяобленерго» у новій редакції (зі змінами).

Зміни в положеннях нової редакції Програми відповідності оператора системи розподілу - ПАТ «Запоріжжяобленерго» стосуються:

- відомостей про юридичну особу - АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ", 100% акцій якого належать Державі в особі Міністерства енергетики України, та яке є власником державної частки статутного капіталу ПАТ «Запоріжжяобленерго» у розмірі 60,2475%. АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" здійснює прямий контроль над Оператором (оновлені дані таблиці у п.1.2 Програми відповідності);

- відомостей про юридичну особу - Міністерство енергетики України, в особі якого Держава опосередковано володіє та контролює 60,2475% статутного капіталу Оператора через АТ "УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ" (оновлені дані таблиці у п.1.2 Програми відповідності);

- відчуження частки Оператора у статутному капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії та припинення контролю Оператора щодо такого суб'єкта господарювання (абзаци четвертий-восьмий п.2.2 Програми відповідності);

- найменувань та адрес місцезнаходження виробничих структурних підрозділів/дирекцій/департаментів Оператора (у зв'язку зі змінами організаційної структури управління Оператора) (оновлена таблиця п.2.2 Програми відповідності);

- переліку та найменувань посад Оператора, на які поширюються положення про незалежність Оператора (у зв'язку зі змінами організаційної структури управління Оператора з переліку вилучені заступники генерального директора, додані директори департаментів, начальники груп, змінена назва посади: з «заступник директора з економіки та фінансів - головний бухгалтер» на «головний бухгалтер») (абзац четвертий п.3.2. Програми відповідності);

- актуалізації інформації щодо вартості майнових ресурсів та кількості технічних і трудових ресурсів Оператора (оновлені дані таблиць п.3.7. Програми відповідності);

- актуалізації внутрішніх нормативних актів (наказів) Оператора, якими визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку (абз.1 п.4.6 Програми відповідності);

- переліку інформації, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) (зміни внесені на підставі наказу ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 04.10.2023 № 564/од «Про внесення змін

до локального акту, що затверджений наказом ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 08.01.2019 № 6-од») (п.6.2. Програми відповідності).

9.8. Інформації щодо зміни найменування та місцезнаходження (адреси), кольорового зображення торгівельної марки (знака) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» та його (їх) підрозділів:

Наявні зміни у місцезнаходженні (адресі) підрозділів ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»:

- з 01.05.2023 місцем знаходження Вільнянського відділення ЦОК

- з 01.09.2023 відкрито відділення по обслуговуванню споживачів ЦОК м. Запоріжжя ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»:

- з 15.09.2023 відкрито відділення по обслуговуванню споживачів ЦОК м. Запоріжжя ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»:

10. Дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»

В звітному періоді не відбувалися порушення цих вимог, а саме:

- Уповноважений не займав посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім Оператора), мав 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;

- Уповноважений не отримував 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.

11. Рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми відповідності

1) Здійснити заходи щодо відчуження корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» з метою виконання вимог встановлених вимог, встановлених частиною 2 статті 47 «Відокремлення та незалежність оператора системи розподілу» Закону.

2) З метою упорядкування питання щодо звільнення працівників у разі наявності конфлікту інтересів, зробити доповнення в розділ 7 Програми відповідності та в пункт 27 «Правил запобігання конфлікту інтересу посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора – ПАТ «Запоріжжяобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень», затверджених наказом від 08 січня 2019 №6-од, наступним:

- У разі виявлення порушення, передбаченого пунктом 7.3. Програми, працівнику надається строк (30 днів) для добровільного врегулювання спірного питання. У разі, якщо у зазначений строк працівник не врегулює спірне питання, то до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
- Працівнику, який у визначений строк не врегулював порушення, передбачене пунктом 7.3. Програми надається додатково 15 днів для вирішення спірного питання. У разі, якщо і у цей строк працівник не врегулює спірне питання, то до нього може бути застосоване ще одне дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
- У разі неврегулювання спірного питання та наявністю у працівника двох доган може бути розглянуто питання щодо звільнення вказаного працівника за п.3 ст.40 КЗпП України (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення).

3) Привести у відповідність до Антикорупційної програми Оператора орієнтовний перелік можливих ситуацій конфлікту інтересів та способів їх врегулювання, зазначений в пункті 11 «Правил запобігання конфлікту інтересу посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора – ПАТ «Запоріжжяобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень».

4) Внести зміни в Положення про незалежність, затвердженого наказом від 08 січня 2019 №6-од, з метою приведення у відповідність до пункту 2.2 розділу «Відокремлення Оператора» Програми відповідності, до якої в 2023 році були внесені зміни та погоджені Постановою НКРЕКП від 19.12.2023 №2462, а саме: в пункти 2.5,2.6 розділу 2 «Незалежність оператора системи розподілу»; в пункт 3.2 розділу 3 «Відокремлення оператора системи розподілу».

**Уповноважена особа з питань відповідності
ПАТ «Запоріжжяобленерго»**

