

РІЧНИЙ ЗВІТ
щодо виконання Програми відповідності АТ "Хмельницькобленерго"
за 2019 рік

Загальні положення

На виконання вимог статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» було розроблено та затверджено Протоколом засідання Дирекції АТ «Хмельницькобленерго» від 03 січня 2019 року № 1 Програму відповідності АТ "Хмельницькобленерго" № 0303-П-03-2019, яку розміщено на сайті Товариства <https://www.hoe.com.ua/page/programa-vidpovidnosti>

Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Хмельницькобленерго» призначено Маковського С.В. після попереднього погодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 05.07.2019р № 1360).

Звіт складений Уповноваженим за результатами моніторингу Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» та відповідно до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженої Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1406.

Моніторинг виконання програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі в розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів Товариства, впровадження яких передбачене Програмою;
- участі у засіданнях Дирекції Товариства, виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Товариства;
- аналізу документації Товариства (у тому числі з обмеженим доступом) та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства щодо ефективності впровадження Програми.

• **Відокремлення та незалежність Оператора**

Розроблені та запроваджені заходи для забезпечення відокремлення і незалежності Оператора протягом 2019 року (в тому числі щодо продажу /передачі корпоративних прав, акцій).

Розроблено заходи щодо продажу третім особам корпоративних прав Товариства у розмірі 100 відсотків Статутного капіталу ТОВ «Хмельницькобленерго» - постачальника електричної енергії, зокрема:

- надання пропозиції Наглядовій раді АТ «Хмельницькобленерго» щодо обрання незалежного оцінювача для визначення ринкової вартості корпоративних прав;
- обрання незалежного оцінювача корпоративних прав та затвердження умов договору з ним;
- визначення ринкової вартості корпоративних прав;
- продаж корпоративних прав через систему ProZorro.

Товариство здійснює свою діяльність за місцезнаходженням: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а, де не розташовані суб'єкти господарювання, що

здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

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 протягом 2019 року не відбулось.

АТ «Хмельницькобленерго» володіє корпоративними правами ТОВ «Хмельницькенергозбут», внесок Оператора АТ «Хмельницькобленерго» у статутний капітал становить 200,00 тис.грн., або 100 відсотків, що визначає його одноосібним учасником з правами відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатково 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 протягом 2019 року не відбулось.

АТ «Хмельницькобленерго» володіє корпоративними правами ТОВ «Хмельницькенергозбут», внесок Оператора АТ «Хмельницькобленерго» у статутний капітал становить 200,00 тис.грн., або 100 відсотків, що визначає його одноосібним учасником з правами відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статуту ТОВ «Хмельницькенергозбут».

Товариство має власне найменування та торговельну марку (знак), власний веб-сайт у мережі Інтернет (<https://hoe.com.ua/>), що відмінні від найменування і торговельної марки (знака) та власного веб-сайта електропостачальника(-ів). На веб-сайті Товариства міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю АТ "Хмельницькобленерго".

Товариство здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон), Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства, виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Товариства та для забезпечення його діяльності.

Купівля-продаж електричної енергії Товариством здійснюється шляхом укладення двосторонніх договорів, участі на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку, балансуєчому ринку, в порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Посадові особи виконавчого органу, керівники усіх рівнів управління та персонал Товариства відповідно до Закону, Програми, Статуту Товариства та Регламенту забезпечення незалежності Оператора:

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

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

Посадові особи, відповідальні за управління Товариством, діють та приймають рішення щодо діяльності з розподілу електричної енергії самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі,

та/або постачання електроенергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

Прийняття таких рішень Товариством відбувається у відповідності до Статуту, Регламенту розподілу повноважень, положень про підрозділи, посадових інструкцій.

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

Моніторинг виконання зазначеного розділу Програми здійснювався Уповноваженим шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистої участі у засіданнях Дирекції, виробничих нарад тощо, на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства;
- аналізу плану розвитку системи розподілу, інвестиційної програми, виробничих планів, організаційно-розпорядчих документів Товариства, якими встановлюються напрями фінансування господарської діяльності;
- аналізу реєстру договорів Товариства щодо відсутності правочинів, укладання яких заборонено програмою.

Вимоги Програми щодо незалежності виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Товариства у діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

• Недискримінаційне ставлення до учасників ринку:

Товариство надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує всі функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Товариства.

Товариство 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.

Товариством запроваджено механізм запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають дотримання рівних прав учасникам ринку, що полягає у:

- побудові прозорого процесу взаємодії учасників ринку із Товариством;
- публікації процесу взаємодії учасників ринку та Товариства на офіційному сайті АТ "Хмельницькобленерго";
- включенні в програму навчання персоналу з питань системи управління якістю питань щодо забезпечення учасникам ринку однакових умов та усунення дискримінації, та питань Програми в цілому;
- щоквартальному навчанні персоналу згідно з Програмою, опитування стосовно рівня обізнаності та дотримання вимог програми персоналом.

Товариством надаються послуги, визначені у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, учасникам ринку відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Товариства з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

На веб-сайті Товариства оприлюднена інформація:
щодо показників якості послуг - <https://hoe.com.ua/page/standarti-jakosti-nadannja-poslug-z-elektropostachannja>;

щодо заміни/зміни електропостачальника - <https://hoe.com.ua>;

щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг - <https://hoe.com.ua/page/vidkljuchennja>;

прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу - <https://hoe.com.ua>.

Інформація надана у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

Товариством упроваджено Регламент забезпечення незалежності Оператора, де визначено перелік внутрішніх процесів, в яких визначено взаємодію Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами та за умови здійснення певних дій Товариством можливе створення переваг для певних учасників ринку за рахунок інших.

Товариством здійснюється постійний моніторинг та аналіз таких внутрішніх процесів дотримання персоналом Методики «Порядок проведення аудитів» М-02-9.2-2017, вживаються необхідні заходи (за необхідності) з метою запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії, у тому числі з такими, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство. Товариством застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

приєднання до системи розподілу;

надання послуг з розподілу;

виставлення рахунків за надані Товариством послуги;

діяльність кол-центрів;

зміна постачальника;

комунікація зі споживачами.

Дотримання вимог щодо недискримінаційності перевіряється в межах проведення внутрішнього аудиту системи управління Товариства. Відповідальність персоналу щодо дотримання Програми, в тому числі стосовно недискримінаційності внесено в положення про підрозділи та посадові інструкції персоналу.

В своїй діяльності АТ «Хмельницькобленерго» керується Правилами роздрібного ринку електричної енергії затвердженими постановою № 312 від 14.03.2018 року із змінами.

З усіма непобутовими споживачами укладені договори споживача про надання послуг з розподілу електроенергії шляхом підписання заяви-приєднання до договору, який розміщений на сайті Товариства <https://hoe.com.ua>. Будь-який споживач має вільний доступ сайту, та має можливість ознайомитись з умовами договору. В разі звернення споживача щодо необхідності укладення договору в паперовому вигляді, договір надається для підпису в обумовлені ПРРЕЕ терміни.

Для побутових споживачів, разом з рахунками на оплату, в кінці грудня 2018 року надавались заяви на приєднання до договору.

Всі споживачі мають вільний доступ до інформації щодо Постачальників, які уклали договір електропостачальника про надання послуг з розподілу на території Хмельницької області. Інформація, із повним переліком Постачальників, розміщена на сайті <https://hoe.com.ua>, та, за необхідності, оновлюється. Для споживачів постійно проводиться роз'яснювальна робота, щодо права вибору будь-якого Постачальника та/або щодо права на Універсальну послугу.

АТ "Хмельницькобленерго" надає недискримінаційний доступ для всіх Постачальників, які мають намір укласти договір із ОСР та/або споживачем. Процедура зміни Постачальника завершується згідно термінів, обумовлених ПРРЕЕ.

• Поводження з інформацією

Товариством упроваджено правила поведінки з інформацією, яка отримана АТ "Хмельницькобленерго" у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною Положенням про інформацію з обмеженим доступом АТ «Хмельницькобленерго».

Зазначені правила ґрунтуються на таких принципах:

- суворій відповідності вимогам законодавства, обробки та захисту інформації (в т.ч. персональних даних громадян);
- поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову та таємну інформацію) та суворій регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;
- загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет;
- персональної відповідальності посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведінки з інформацією

Забезпечення захисту та недопущення розкриття інформації з обмеженим доступом, фізичної та інформаційно-технологічної безпеки такої інформації тощо, здійснюється шляхом запровадження Товариством наступних заходів:

- Розмежування прав доступу.
- Сегментації мереж. Впроваджено систему сегментації мережі на основі протоколу Ethernet (2 рівень OSI). Відділено технологічну мережу Товариства від загальної комп'ютерної мережі;
- Впровадження системи антивірусного захисту. На робочих місцях користувачів і серверах Товариства встановлено систему антивірусного захисту розробки словацької фірми ESET з регулярним оновленням антивірусних баз;
- Резервного копіювання. Здійснюється періодичне резервне копіювання критичних для бізнесу серверів Товариства на мережеві та виділені носії інформації;
- Моніторингу доступності ресурсів. Товариством впроваджено моніторинг доступності мережевих пристроїв та основних сервісів, що дозволяє оперативно вживати заходів у разі втручання у їх роботу.

Посадові особи та працівники Товариства обізнані та дотримуються правил поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю у відповідності до Положення про інформацію з обмеженим доступом.

Ознайомлення працівників з даними правилами здійснюється шляхом доведення Положення про інформацію з обмеженим доступом та Регламенту забезпечення незалежності Оператора особисто, під розпис працівників.

З працівниками проводиться інструктаж співробітником служби безпеки бізнесу та оформляється зобов'язання про збереження конфіденційної інформації.

До використання ресурсів інформаційного простору Товариства допускаються користувачі тільки після ознайомлення з Положенням про інформацію з обмеженим доступом, що зобов'язує персонал виконувати вимоги Положення.

Товариством ведеться перелік осіб (працівників Товариства), які мають право доступу (із зазначенням меж такого доступу) до інформаційних систем та баз даних Товариства (у тому числі права доступу до накопичувачів інформації та файлів спільного користування), та оновлює його відповідно до Положення про інформацію з обмеженим доступом.

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

Персонал Товариства, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в АТ "Хмельницькобленерго" та після припинення трудових або інших договірних відносин з Товариством на підставі відповідних положень трудових договорів (контрактів), цивільно-правових договорів або договорів про конфіденційність, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Товариство прийняло зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;

інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;

розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Письмові документи Товариства, які містять конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю, позначаються шляхом нанесення на документ грифу конфіденційності, в порядку, встановленому діючим законодавством України.

• **Взаємовідносини з вертикально інтегрованими суб'єктами господарювання**

Товариством упроваджено Регламент забезпечення незалежності Оператора, яким визначено правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

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

Для уникнення конфлікту інтересів та забезпечення відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, впроваджено наступні вимоги:

- заборонено заключати господарські договори між Товариством та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, які суперечать Закону, зокрема в межах визначеного переліку процесів пункті 4.5.
- при придбанні (та/або наданні, та/або спільному використанні) товарів та послуг Товариства та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство керуються Законом України "Про публічні закупівлі", Законом

України "Про ринок електричної енергії" та іншими чинними нормативними актами України;

- спільне використання (із заключенням відповідного договору оренди) дозволяється стосовно використання приміщень, комп'ютерної техніки, каналів та засобів зв'язку, автомобільного транспорту, меблів, що не суперечать Закону. Не вважається спільним використанням передача Товариством в оренду об'єктів, за допомогою яких здійснюється виробництво, передача та/або постачання електричної енергії, якщо використання таких об'єктів здійснюється іншими суб'єктами господарювання, що не пов'язані з Товариством відносинами контролю і не входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта, за умови, що Товариство жодним чином не бере участі у функціонуванні та фінансуванні таких об'єктів, крім фінансування їх капітальних ремонтів відповідно до зобов'язань власника.

• Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Товариства

Установчими документами Товариства, Положеннями про дирекції/підрозділи, посадовими інструкціями персоналу Товариства визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Програмою.

Проведена робота щодо ознайомлення працівників Товариства з Програмою відповідності, підтвердженням чого є Листи ознайомлення, які надані Уповноваженому за його запитом (додаються до звіту). Проведено роз'яснення мети та принципів реалізації Програми, повідомлено про відповідальність за порушення її вимог.

Проводиться робота Уповноваженим щодо відслідковування внесення змін та доповнень до Програми з метою доведення їх до відома всього персоналу Товариства.

Уповноваженим проводилось роз'яснення та надавались консультації щодо дотримання вимог Програми відповідності з питань незалежності та недискримінаційності ставлення до учасників ринку.

У звітному періоді Уповноваженим надавались рекомендації щодо виконання положень Програми. Уповноваженим розроблені відповідні інструкції, які отримують нові працівники до початку виконання своїх посадових обов'язків.

З метою забезпечення виконання своїх повноважень Уповноважений ознайомлювався з порядком денним та протоколами, а також приймав особисту участь в оперативних нарадах керівництва Товариства, на яких відбувалось обговорення та прийняття управлінських рішень з питань господарської діяльності Товариства (протоколи оперативних нарад додаються).

Уповноважений був проінформований про проведення нарад та брав участь у них, зокрема у тих, на яких розглядались питання щодо умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії, з отриманням відповідної інформації, зокрема:

За 2019 рік в єдині вікна АТ "Хмельницькобленерго" із заявою про приєднання звернулося 3638 Замовників із них 2402 на приєднання побутових споживачів, 65 колективних побутових, 643 малих не побутових, 433 заяв від бюджетних установ, 24 на приєднання не побутових споживачів потужністю до 150 кВт, 29 непобутових споживачів потужністю більше 150 кВт та 42 генеруючі електроустановки.

Було підготовлено 2256 технічних умов першого ступеня стандартного приєднання, 1160 технічних умов другого ступеня стандартного приєднання та 222 нестандартного приєднання. Надано 2938 послуг з стандартного приєднання та приєднано 39,5 МВт потужності. Виконання 924 послуг з стандартного приєднання перенесені в наступний рік, з них 598 по першому ступеню приєднання а 326 по

другому. По нестандартному приєднанню в 2019 році було виконано 115 послуг та приєднано 105,9 МВт. Кількість звернень, які надійшли в АТ «Хмельницькобленерго» щодо спірних питань, які виникли при приєднанні електричних установок замовників до електричних мереж за 2019р. - 14 шт. із них 8 – порушення строків виконання робіт.

Уповноваженим проведений моніторинг звернень та скарг, які надійшли в кол-центр Товариства стосовно виявлення фактів надання відповіді від імені електропостачальника у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання шляхом аналізу отриманих відповідей та звітів Оператора.

Уповноваженим проведений моніторинг процесу закупівель та проведений аналіз укладених договорів на предмет дотримання вимог Програми відповідності. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них оприлюднюються на веб-порталі органу з питань закупівель протягом п'яти днів з дня їх затвердження.

- Для організації та проведення процедур закупівель Товариство утворює тендерний комітет.
- Замовник здійснює процедури закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель (в системі Prozorro).
- Договір з переможцем про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
- Оприлюднення звіту про результати проведеного тендеру по вимогам статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» №922 від 25.12.2015 р.

•Висновок

Впровадження в Товаристві Програми за звітний період відповідає меті та принципам, встановленим в Законі України «Про ринок електричної енергії»

Моніторинг стану впровадження Програми дозволяє зробити висновок про комплексне та систематичне виконання заходів, передбачених Програмою.

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

Уповноважена особа з питань відповідності
АТ «Хмельницькобленерго»

 С.В. Маковський