

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» за 2019 рік

Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:

Відповідно до підпункту 4 частини дев'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до завдань уповноваженої особи з питань відповідності належить складання щорічного звіту про виконання програми відповідності та надання його Регулятору.

Відповідно до підпункту 6.1 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), Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Основні вимоги до змісту Річного звіту викладені у підпункті 6.1 Порядку.

Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора та офіційному веб-сайті Регулятора.

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

Відповідно до підпунктів 6.4 – 6.6 Порядку Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;

2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» за 2019 рік без конфіденційної інформації був наданий Уповноваженою особою АТ «Хмельницькобленерго» Маковським С.В. до НКРЕКП 27.02.2020 без порушення строків подання, визначених Порядком.

Річний звіт за 2019 рік без конфіденційної інформації було розміщено на вебсайті АТ «Хмельницькобленерго» з порушенням встановленого Порядком строку (<https://www.hoe.com.ua/page/programa-vidpovidnosti>).

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

У Річному звіті за 2019 рік відображена інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності та з виконання Програми (затверджених внутрішніх нормативних актів, необхідних для виконання програми; розроблених заходів щодо продажу третім особам корпоративних прав АТ «Хмельницькобленерго» у статутному капіталі ТОВ «Хмельницькобленерго»);
- відсутності змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «Хмельницькобленерго»;
- заходів з дотримання вимог щодо недискримінаційного ставлення до учасників ринку (включення відповідних питань в програму навчання персоналу, проведення внутрішнього аудиту системи управління Товариства);
- взаємовідносин між АТ «Хмельницькобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (впроваджені вимоги щодо уникнення конфлікту інтересів та унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та суб'єктами господарювання, що входять до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання);
- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2019 року (участі у засіданнях Дирекції, оперативних та виробничих нарадах; аналіз Уповноваженим документації компанії, договорів, звернень та скарг споживачів; ознайомлення співробітників зі змістом Програми, проведення роз'яснень та надання консультацій щодо дотримання вимог Програми; розробки інструкцій, які отримують нові працівники до початку виконання своїх посадових обов'язків);
- комплексного та систематичного виконання АТ «Хмельницькобленерго» заходів Програми.

У Річному звіті за 2019 рік не відображена інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону;
- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Хмельницькобленерго»;

- виявлених (або відсутніх) Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень.

Окрім того, в Річному звіті вказується посилання на додатки (Листи ознайомлення з Програмою відповідності та протоколи оперативних нарад), які Уповноваженим АТ «Хмельницькобленерго» до НКРЕКП не надіслані.

Уповноваженій особі до 20.04.2020 надати до НКРЕКП пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень.

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» за 2019 рік без конфіденційної інформації на 8 арк.

**Заступник директора Департаменту
стратегічного розвитку та планування**



Г. Руденко