

СКОРИГОВАНИЙ РІЧНИЙ ЗВІТ
щодо виконання Програми відповідності АТ "Хмельницькобленерго"
за 2020 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/programma-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.

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

Від дати погодження Програми відповідності Товариство здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, що встановлені у Програмі відповідності та Законі України «Про ринок електричної енергії»

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

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

Місцезнаходження структурних підрозділів Оператора:

№ з/п	Найменування	Місцезнаходження (адреса)
1	Білогірський РЕМ	30200, Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогір'я, вул. Миру, 4
2	Віньковецький РЕМ	32500, Хмельницька область, Віньковецький район, смт. Вінківці, вул. Проскурівська, 104
3	Волочиський РЕМ	31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2а
4	Городоцький РЕМ	32000, Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, вул. Станційна, 27
5	Деражнянський РЕМ	32200, Хмельницька область, Деражнянський район, смт. Деражня, вул. Миру, 130
6	Дунаєвецький РЕМ	32400, Хмельницька область, Дунаєвецький район, м. Дунаївці, вул. Загородня, 26а

7	Ізяславський РЕМ	30300, Хмельницька область, Ізяславський район, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 68а
8	Кам'янець-Подільський РЕМ	32306, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, пров. Будівельників, 3
9	Красилівський РЕМ	31000, Хмельницька область, Красилівський район, м. Красилів, вул. Верхівська, 12а
10	Летичівський РЕМ	31500, Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Івана Зубкова, 36а
11	Новоушицький РЕМ	32600, Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Енергетиків, 18а
12	Полонський РЕМ	30500, Хмельницька область, Полонський район, м. Полонне, вул. Бортницька, 140
13	Славутський РЕМ	30000, Хмельницька область, Славутський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 15
14	Старокостянтинівський РЕМ	31100, Хмельницька область, Старокостянтинівський район, м. Старокостянтинів, вул. Стельмаха, 2а
15	Теофіпольський РЕМ	30600, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 80
16	Хмельницький міський РЕМ	29010 м.Хмельницький, вул. Бандери, 30
17	Хмельницький РЕМ	29000, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 61
18	Чемеровецький РЕМ	31600, Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Центральна, 101
19	Шепетівський РЕМ	30402, Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вул. Пліщинська, 170
20	Ярмолинецький РЕМ	32100, Хмельницька область, Ярмолинецький район, смт. Ярмолинці, вул. Петропавлівська, 42

З метою перевірки виконання вимог Закону в частині дотримання Оператором відмінних місцезнаходжень своїх підрозділів та підрозділів постачальника, Уповноваженою особою було відвідано структурні підрозділи Оператора та Постачальника ТОВ «Хмельницьенергозбут».

За результатами виїзного інспектування встановлено таке:

Підрозділ Оператора	Місцезнаходження (адреса)	Підрозділ Постачальника	Місцезнаходження (адреса)
Волочиський РЕМ	31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Копачівська, 2а	Волочиський ЦОК (обслуговує споживачів електричної енергії Білогірського, Волочиського і Теофіпольського районів)	31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 29А Білогірське представництво: Поштова адреса: 30200, Хмельницька область, Білогірський район, смт. Білогір'я, вул. Івана Франка, 23 Теофіпольське представництво: Поштова адреса: 30600, Хмельницька область, Теофіпольський

			район, смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 78
Городоцький РЕМ	32000, Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, вул. Станційна, 27	Городоцький ЦОК (обслуговує споживачів електричної енергії Городоцького, Чемеровецького та Ярмолинецького районів)	32000, Хмельницька область, Городоцький район, м. Городок, вул. Терешкової, 5/3а Чемеровецьке представництво: Поштова адреса: 31600, Хмельницька область, Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Центральна, 14-Б Ярмолинецьке представництво: Поштова адреса: 32100, Хмельницька область, Ярмолинецький район, смт. Ярмолинці, вул. Шевченка, 7
Летичівський РЕМ	31500, Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Івана Зубкова, 36а	Летичівський ЦОК (обслуговує споживачів електричної енергії Летичівського, Деражнянського і Старосинявського районів)	31500, Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Соборна, 15/2 Деражнянське представництво: Поштова адреса: 32200, Хмельницька область, Деражнянський район, смт. Деражня, вул. Миру, 22/1 Старосинявське представництво: Поштова адреса: 31400, Хмельницька область, Старосинявський район, смт. Стара Синява, вул. Мончака, 10

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

Встановлено, що Оператор 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 Оператора.

Протягом звітної періоду Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, не створювали враження, що вони пов'язані з енергопостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Зокрема за звітний період не виявлено фактів:

- надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладання договору про постачання електричної енергії з певним суб'єктом господарювання;
- організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії, спільних дисконтних програм тощо;
- використання Оператором об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.

Проте, проведеним моніторингом встановлено факт наявності назви Оператора та електропостачальника на одному рекламному носію.

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

- не обіймали 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 отримували 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;
- не здійснювали жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Оператора від будь-яких фізичних або юридичних осіб, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

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

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

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

Підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми здійснювалась Уповноваженою особою шляхом проведення відповідних інструктажів, тренінгів, спрямованих на забезпечення виконання Програми у всіх структурних одиницях Оператора.

Також встановлено, що персонал Оператора не отримував вказівок від суб'єкта 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 та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом та інших питань, що стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до установчих документів Оператора.

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

2. Щодо змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів 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 2020 року не відбулось.

АТ «Хмельницькобленерго» вживало заходів щодо виконання вимог частини 2 ст.47 Закону України» про заборону мати на праві власності чи в управлінні частки в статутному капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання або передачі електричної енергії. Листом від 03.02.2020 року № 2020-0513-621 Оператор звернувся до Фонду держмайна України та Наглядової ради з пропозицією щодо відчуження корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Хмельницькенергозбут» шляхом їх продажу третім особам через систему ProZorro з попереднім проведенням їх незалежної оцінки та обрання оцінювача корпоративних прав. З метою виконання експертної оцінки корпоративних прав та визначення їх достовірної справедливої вартості і реальної ціни продажу ТОВ «Експертне бюро» виконало оцінку зазначених корпоративних прав станом на 01.03.2020, відповідно до якої була визначена ринкова вартість частки АТ «Хмельницькобленерго». Звіт про оцінку ринкової частки корпоративних прав направлено до Фонду держмайна України для схвалення та винесення на Загальні збори акціонерів АТ «Хмельницькобленерго».

Загальними зборами 30.04.2020 року рішення не було прийняте через відсутність кворуму зборів у зв'язку з неявкою акціонера Фонду держмайна України.

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

Протягом звітнього періоду змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та

відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи) за період здійснення моніторингу Програми відповідності не відбулось.

4. Щодо будь-яких змін в інших документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до цього Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, протягом звітнього року

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

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

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

Окрім трудових договорів, у рамках забезпечення ефективної роботи Оператора в конкурентних умовах реформованого ринку електричної енергії Оператором продовжено роботу по оптимізації організаційної структури, в зв'язку з чим вносилися зміни в штатний розпис.

Кількість штатних одиниць по АТ "Хмельницькобленерго" станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року складає 3410 одиниць. Облікова чисельність станом на 01.01.2020 року 3090 чоловік. Вакансій станом на 01.01.2020 року - 320 одиниць. Облікова чисельність станом на 31.12.2020 року складає 3138 чоловік. Вакансій станом на 31.12.2020 року 272 одиниці, що свідчить про неукomплектованість штату.

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

Взаємовідносини між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого

вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відбуваються виключно у порядку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, іншими актами законодавства України, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії, Програмою відповідності та договорами, укладеними у відповідності до законодавства України.

Уповноваженим за звітний період не було виявлено фактів втручання з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання в процес прийняття рішень, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом та інших питань, які стосуються прийняття рішень органами управління Оператора відповідно до статуту Оператора.

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

За звітний період не виявлено фактів у діяльності Оператора, що могли б свідчити про обмеження або здійснення негативного впливу на конкуренцію на ринку електричної енергії.

Встановлено, що Оператором забезпечувався недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії, які відповідають вимогам Закону, кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам. Випадків відмови у доступі до системи розподілу Оператора Уповноваженим не зафіксовано.

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

За результатами моніторингу встановлено, що Оператор не надавав будь-яких преференцій окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені актами законодавства України, не висував до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором, при цьому укладав договори за принципом «єдиного вікна».

Визначений перелік послуг, що надається Оператором учасникам ринку електричної енергії, інформацію про що належним чином оприлюднено на веб-сайті Оператора з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

На веб-сайті Оператора 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>.

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

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.

Оператором 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 Оператор. 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 результаті проведених Уповноважений моніторингів встановлено, що належним чином функціонує механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. За звітний період не виявлено випадків виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів.

Протягом 2020 року Оператор забезпечував дотримання правил та процедур придбання товарів і послуг, у тому числі у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, передбачених Програмою, іншими внутрішніми документами Оператора.

Між Оператором та ТОВ «Хмельницькенергозбут» укладено наступні договори:

1. Договір оренди нерухомого майна (нежитлових приміщень) № 47642 від 29.12.2018р.

Згідно договору передано в оренду 27 об'єктів загальною площею 2404,81 кв.м. Станом на 01.01.2020р. ці об'єкти перебували в оренді. Протягом 2020р. відбувалося

поступове повернення об'єктів нерухомого майна з оренди. Станом на 31.12.2020р. в оренді залишається 2 об'єкти загальною площею 375,72 кв.м. За 2020р. нараховану орендну плату сплачено в повному розмірі.

2. Договір оренди майна № 47643 від 29.12.2018р.

Згідно договору передано в оренду 564 одиниці комп'ютерної техніки, меблів та обладнання. Протягом 2020р. відбувалося поступове повернення майна з оренди. Станом на 31.12.2020р. в оренді залишилось 190 одиниць комп'ютерної техніки, меблів та обладнання. За 2020р орендну плату сплачено в повному розмірі.

3. Договір оренди автомобіля №60672 від 01.07.2019р.

Згідно договору передано в оренду легковий автомобіль. Автомобіль повернено з оренди 30.04.2020р. в зв'язку з припиненням дії договору. За чотири місяці 2020р орендну плату сплачено в повному розмірі.

4. Договір № 7109 від 25.02.2019 р., № 7109 від 25.02.2019 р., № 7109 від 25.02.2019 р. про постачання електричної енергії споживачу. Договора укладені у відповідності до частини 6 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою забезпечення Товариства електричною енергією для опалення (в опалювальний сезон). За 2020 рік по цих договорах закуплено 1 948 222 кВт*год. Розрахунки здійснено в повному обсязі.

5. Договір № 7110 від 4.02.2020 року на постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг. Договір укладений у відповідності до частини 6 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою забезпечення гуртожитку Товариства електричною енергією. За 2020 рік по цьому договору закуплено 128 960 кВт*год. Розрахунки здійснено в повному обсязі.

6. Договір № 7111 від 25.02.2019 р., № 7111 від 31.01.2020 р., про постачання електричної енергії споживачу. Договора укладені у відповідності до частини 6 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою забезпечення Товариства електричною енергією для господарських потреб. За 2020 рік по цих договорах закуплено 6 339 105 кВт*год. Розрахунки здійснено в повному обсязі.

7. Договір № 70302 від 14.01.2020 р. про постачання природного газу. Договір укладений у відповідності до частини 6 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою забезпечення Товариства природним газом для опалення. За 2020 рік по цьому договору закуплено 81 658 кубічних метрів газу. Розрахунки здійснено в повному обсязі.

8. Договір № 70970 від 14.01.2020 р. Договір компенсації витрат на оплату за розподіл потужності. Договір укладений у відповідності до частини 6 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою забезпечення компенсації витрат на оплату за розподіл потужності при постачанні природного газу для опалення будівель Товариства. За 2020 рік по цьому договору розрахунки здійснено в повному обсязі.

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

Уповноважений не спостерігав протягом звітнього періоду спорів, які б виникали у ході виконання Програми між персоналом Оператора та персоналом суб'єктів господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

6. Щодо поводження з інформацією

Товариством упроваджено правила поводження 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:

1. суворій відповідності вимогам законодавства, обробки та захисту інформації (в т.ч. персональних даних громадян);
2. 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;
3. загального безкоштовного доступу до відкритої інформації із застосуванням сайту Товариства в мережі Інтернет;
4. персональної відповідальності посадових осіб та працівників Товариства за виконання правил поведження 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 поведження 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.

7. Щодо виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень

За період здійснення моніторингу виконання Програми відповідності Уповноваженим виявлено недотримання Програми відповідності, а саме: Оператором не було виконано вимоги частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам).

А також виявлено порушення пункту 2.2.4 Програми відповідності, а саме: на одному рекламному носію знаходиться логотип та товарний знак Оператора та електропостачальника з розміщеними адресами та номерами телефонів.

8. Щодо діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного року

Діяльність Уповноваженого щодо проведення моніторингу виконання Програми відповідності здійснювалась за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- доступу до приміщень Оператора;
- 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;
- доступу до всіх даних та інформації Оператора;
- надання посадовим особам Оператора висновків та пропозицій щодо стану реалізації Програми;

Протягом звітного періоду Уповноваженим відвідувались наради керівництва Оператора, а саме: з питань, що стосувалися доступу до системи розподілу, її експлуатації, обслуговування та розвитку, підготовки інвестиційної програми Товариства, купівлі-продажу електричної енергії на її розподіл електричними мережами. Уповноважений постійно відвідував у 2020 році засідання Дирекції Оператора з

керівниками структурних одиниць Товариства, на яких вирішувались питання поточної господарської діяльності Оператора.

Уповноваженим постійно проводилась робота спільно з керівниками за напрямками роботи з ознайомлення персоналу Оператора з Програмою відповідності, а також здійснювалась робота по підготовці персоналу щодо виконання вимог Програми відповідності шляхом проведення виїзних інструктажів та тренінгів у структурних підрозділах Оператора.

Усі новоприйняті працівники у звітному періоді ознайомились з Програмою відповідності та отримали рекомендації Уповноваженої особи до початку виконання своїх посадових обов'язків.

Також здійснювався моніторинг дотримання положень, якими визначено правила та процедури придбання товарів і послуг, правил поводження з інформацією, яка отримана Оператором у ході виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та яка стосується його власної діяльності, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною.

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

Уповноваженим упродовж звітнього періоду щоквартально готувались надавались до НКРЕКП проміжні звіти про виконання Програми відповідно до вимог та на виконання пункту 6.9 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу.

З метою перевірки виконання вимог Закону в частині дотримання Оператором відмінних місцезнаходжень своїх підрозділів та підрозділів електропостачальника, Уповноваженою особою було відвідано структурні підрозділи Оператора та електропостачальника, за результатами чого встановлено, що підрозділи Оператора та електропостачальника знаходяться за різними адресами. Таким чином, вимоги Закону та Програми Оператором дотримані.

9. Щодо дотримання Уповноваженим вимог частини 5 та 6 статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» впродовж строку, визначеного Законом

У звітному періоді Уповноважена особа, з метою забезпечення незалежності, не займала посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

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

Підписаний Уповноваженою особою трудовий договір (контракт) з Оператором містить положення щодо строку дії цього трудового договору (контракту) у частині заборони обіймати посади у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом

господарювання, та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та /або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єктом господарювання, та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання діють впродовж чотирьох років після завершення строку перебування Уповноваженого на посаді.

10. Рекомендації Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та щодо вдосконалення Програми

За звітний період Уповноваженим надано рекомендації Оператору щодо порушення вимог Програми відповідності щодо недопустимості створення враження що він пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та неухильного виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Висновки

За результатами проведеної роботи з моніторингу виконання Програми відповідності можна зробити такі висновки:

- за звітний період АТ «Хмельницькобленерго» не забезпечило дотримання та виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо забезпечення відокремлення та незалежності Оператора;
- 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 неповне виконання заходів, передбачених Програмою.
- у Товаристві створені необхідні умови для здійснення Уповноваженим моніторингу виконання Програми, відбувається сприяння у здійсненні Уповноваженим своїх функцій.

За звітний період виявлено факти порушення положень Програми.

Уповноважена особа з питань відповідності
АТ «Хмельницькобленерго»



С.В. Маковський