

**Акціонерне товариство
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Дирекції
АТ «Хмельницькобленерго»
№ 18 від 19 грудня 2022 року

**РЕГЛАМЕНТ
забезпечення відокремлення та незалежності
оператора системи розподілу
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

м. Хмельницький
2022 р.



ЗМІСТ

1. Загальні положення.
2. Правила забезпечення відокремленості Оператора.
3. Правила забезпечення незалежності Оператора.
4. Правила взаємодії із учасниками ринку електричної енергії.
5. Правила запобігання конфлікту інтересів.
6. Правила взаємодії персоналу Оператора із Уповноваженою особою з питань відповідності.
7. Кінцеві положення.



1. Загальні положення

1.1. Регламент забезпечення відокремлення та незалежності оператора системи розподілу АТ «Хмельницькобленерго» (далі по тексту - Регламент) розроблений з метою визначення і врегулювання прав та обмежень, що стосуються АТ «Хмельницькобленерго» (далі – Оператор) в цілому, членів Дирекції Оператора, керівників всіх рівнів та персоналу в межах діяльності Оператора та його взаємодії із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання електричної енергії, а також повноважень Уповноваженої особи з питань відповідності, гарантії його незалежності у здійсненні функцій.

1.2. Регламент призначений для застосування членами виконавчого органу (Дирекції) Оператора, включаючи Генерального директора, керівниками усіх рівнів та персоналом Оператора.

2. Правила забезпечення відокремленості Оператора

2.1. Оператор зобов'язаний забезпечити господарську, територіальну та інформаційну відокремленість від суб'єкта господарювання, що провадять діяльність з виробництва, постачання електричної енергії та/або зберігання електричної 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.

2.2. Відокремленість господарської діяльності забезпечується шляхом:

2.2.1. Оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії. Оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність із зберігання енергії, крім випадків, передбачених ст. 46 Закону України «Про ринок електричної енергії». При прийнятті управлінських (організаційних) рішень що регламентують визначення напрямків діяльності товариства суб'єкти прийняття зобов'язані провести правову експертизу проекту такого рішення на предмет наявності ознак видів діяльності заборонених для оператора системи розподілу. У випадку прийняття рішень в супереч вимог щодо відокремленості оператора системи розподілу, суб'єкти прийняття відповідних рішень несуть персональну відповідальність передбачену законодавством.

Оператору системи розподілу заборонено мати на праві власності, господарського відання або користування генеруючі потужності або здійснювати торгівлю електричною енергією з метою отримання прибутку.

2.2.2. Оператор системи розподілу не може мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, не здійснюватиме прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії. Ця вимога реалізується шляхом:

– оператор системи розподілу зобов'язаний відчужити право власності чи управління акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії та/або зберігання електричної енергії;

– оператор системи розподілу заборонено здійснювати прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії та/або



зберігання електричної енергії.

Усі управлінські рішення, що приймаються на предмет реалізації права власності чи управління права власності щодо акцій (часток у статутному капіталі) товариства зобов'язані пройти правову експертизу щодо дотримання вимог про відокремленість оператора системи розподілу.

2.2.3. Акції Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії. Оператор систематично доводить до відома акціонерів товариства про заборону відчуження акцій оператора системи розподілу. Відповідна заборона встановлена у Кодексі корпоративного управління акціонерного товариства «Хмельницькобленерго».

2.2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, та для забезпечення діяльності Оператора. Купівля електричної енергії проводиться Оператором згідно з умовами ЗУ «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами.

2.3. Територіальна відокремленість Оператора забезпечується шляхом реалізації наступних вимог:

2.3.1. Місцезнаходження Оператора та його структурних підрозділів є відмінними від місцезнаходження суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання та/або зберігання електричної енергії та від місцезнаходження вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

2.3.2. При прийнятті управлінських рішень щодо створення, реорганізації Оператора та його структурних підрозділів уповноважений суб'єкт прийняття рішень зобов'язаний врахувати вимогу щодо відмінного місцезнаходження суб'єктів господарювання. У випадку прийняття рішень в супереч вимог щодо відокремленості місцезнаходження оператора системи розподілу, та його структурних підрозділів від місцезнаходження суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання та/або зберігання електричної енергії та від місцезнаходження вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор суб'єкти прийняття відповідних рішень несуть персональну відповідальність передбачену законодавством.

2.4. Інформаційна відокремленість забезпечується шляхом:

2.4.1. Товарний знак (логотип) Оператора, що використовується на бланках рахунків, листів, формулярах, презентаційній інформації є унікальним, і суттєво відмінним від логотипу електропостачальника, який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Для забезпечення виконання даного положення Оператор зобов'язаний зареєструвати торгову марку у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки. Оператору системи розподілу заборонено укладати будь-які угоди на предмет передачі у володіння, користування чи розпорядження товарного знаку.

2.4.2. Оператор має власний вебсайт у мережі Інтернет, що відрізняється за змістом та графічним оформленням від вебсайту електропостачальника, який входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. При прийнятті управлінських рішень щодо розроблення, зміни та наповненості вебсайту Оператора суб'єкт прийняття управлінських рішень зобов'язаний врахувати вимогу про відмінність змісту та графічного оформлення від вебсайту електропостачальника.



2.4.3. Іміджева продукція, інформаційні матеріали, схеми взаємовідносин між Оператором, його персоналом та електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання свідчать про відокремленість цих суб'єктів та жодним чином не викликають сумніви щодо їх незалежності. Кодекс корпоративної етики АТ «Хмельницькобленерго» встановлює вимоги до ділової друкованої, сувенірної та рекламної продукції всіх підрозділів Товариства. Уся продукція повинна бути виконана в єдиному стилі з використанням офіційно зареєстровано символіки Оператора, а також відповідно до затвердженої кольорової гами, стилю написання та пропорцій. Оператор зобов'язаний використовувати єдиний стиль у зовнішньому та внутрішньому оформленні будівель Оператора в інформаційному й графічному наповненні рекламних матеріалів, в елементах фірмового одягу працівників. При прийнятті управлінських рішень щодо розроблення та впровадження іміджевої продукції, інформаційних матеріалів схеми взаємовідносин між Оператором, його персоналом та електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, суб'єкт прийняття управлінських рішень зобов'язаний врахувати та забезпечити дотримання вимог щодо відокремленості.

2.4.4. Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. Усі працівники Оператора згідно під час виконання своїх посадових обов'язків повинні неухильно дотримуватись законодавства, зокрема щодо вимог відокремленості Оператора. Кодекс корпоративної етики АТ «Хмельницькобленерго» встановлює заборону працівникам при комунікації з представниками ЗМІ створювати враження (у будь-якій формі), що Оператор пов'язаний з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3. Правила забезпечення незалежності Оператора

3.1. Оператор системи розподілу є незалежний у прийнятті рішень від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання до складу якого він входить щодо:

- управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу;
- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу електричної енергії.

3.2. Незалежність оператора системи розподілу у прийнятті рішень у сферах діяльності вказаних вище, забезпечується дотриманням наступних умов:

3.2.1. Посадовим особам виконавчого органу та керівникам усіх рівнів управління Оператора заборонено обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. При обранні посадових осіб виконавчого органу та керівників усіх рівнів управління оператора уповноваженим суб'єктом прийняття проводиться моніторинг на предмет відповідності кандидата вимогам відокремленості та незалежності.

3.2.2. Посадовим особам виконавчого органу та керівникам усіх рівнів управління Оператора забороняється отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.



3.2.3. Посадові особи, що здійснюють управління діяльністю Оператора, наділені повноваженнями, достатніми 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;
 - 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.

3.2.4. Посадові особи, що здійснюють управління діяльністю Оператора мають право приймати такі рішення самостійно та незалежно (без узгодження у будь-якій формі із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор).

3.2.5. Законодавством, Статутом товариства та іншими внутрішніми організаційно-розпорядчими та управлінськими документами передбачено повноваження достатні для ефективного управління діяльністю Оператора, жодних обмежень чи заборон стосовно повноважень у перелічених видах діяльності не передбачено. Прийняття управлінських рішень Оператором відбувається згідно з чіткою процедурою описаною у Статуті товариства.

3.3. Посадовим особам виконавчого органу, його членам, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Оператором, працівникам Оператора заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань:

- операційної діяльності Оператора;
- послуг з приєднання до системи розподілу;
- 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.

3.4. 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 негайно повідомити (усно чи письмово) безпосереднього керівника, та/або виконавчий орган оператора та Уповноважену особу з питань відповідності.

3.5. Усне повідомлення викладається на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку та записується уповноваженою особою. Письмове повідомлення надсилається поштою або передається особисто або може бути надіслане з використанням



засобів електронного зв'язку. У повідомленні мають бути обов'язково зазначені:

- прізвище, ім'я, по батькові автора;
- місце його проживання;
- суть порушеного питання та отриманих вказівок.

Письмове повідомлення підписується автором із зазначенням дати. Повідомлення оформлене без дотримання цих вимог, повертають автору із роз'ясненнями щонайбільше через 10 днів від дня надходження. Письмове повідомлення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

3.6. Оператору та його персоналу заборонено давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, зберігання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосуються їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії.

3.7. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання має право приймати рішення з питань затвердження річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) та встановлювати загальні обмеження щодо обсягів боргових зобов'язань оператора системи розподілу, що входить до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

4. Правила взаємодії із учасниками ринку електричної енергії

4.1. Діяльність АТ «Хмельницькобленерго» не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор керується правилами ринкових відносин, не надає ніколи переваг та не дискримінує інших учасників ринку електричної енергії.

4.3. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність товариства.

4.4. Оператор забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів.

4.5. З метою запобігання створення переваг для певних учасників ринку, усунення дискримінації по відношенню до учасників ринку Оператор запроваджує прозорі та чіткі механізми взаємодії із учасниками ринку та забезпечує їх систематичний моніторинг, зокрема:

- організовано надання послуг з приєднання до електричних мереж за принципом «єдиного вікна»;
- забезпечено розміщення наступної інформації на вебсайті Товариства:
 - 1) умови приєднання до електричних мереж;
 - 2) ставки приєднання до електричних мереж;
 - 3) звітна інформація.
- забезпечено однакові умови договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії;
- забезпечено проведення публічних закупівель товарів і послуг в електронній системі



публічних закупівель ProZorro;

- організовано роботу ІКЦ та кол-центру;
- забезпечена наявність електронних засобів обміну інформацією;
- забезпечено реєстрацію усієї вхідної та вихідної документації Оператора;
- забезпечено єдиний та прозорий підхід до питання застосування тарифів та виставлення

рахунків за послуги, що надаються учасникам ринку.

4.6. Оператором опубліковано на своєму вебсайті перелік послуг (<https://hoe.com.ua/page/perelik-poslug-1>), що надається Оператором, в тому числі зазначені послуги, що надаються учасникам ринку відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів. Окрім того опубліковано інформацію щодо умов і вартості таких послуг. За наявності змін, інформація на офіційному сайті оновлюється протягом доби. Всі учасники ринку мають можливість скористатись даною інформацією на недискримінаційних умовах.

4.7. Взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами з питань надання послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та надання послуг з розподілу електричної енергії, послуг комерційного обліку, зміни електропостачальника, виконання інших функцій Оператора здійснюється виключно у відповідності до Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів.

4.8. Основними внутрішніми процесами, в яких виникає взаємодія Оператора з учасниками ринку електричної енергії та/або третіми сторонами є:

- приєднання до системи розподілу;
- надання доступу до системи розподілу та послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором послуги;
- діяльність кол-центрів;
- зміна постачальника;
- комунікація зі споживачами.

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до зазначених процесів, проводить постійний моніторинг та аналіз цих процесів, в тому числі при здійсненні планових внутрішніх аудитів системи управління Товариства.

4.9. Працівникам Оператора заборонено створювати та надавати переваги, встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії та/або зберігання електричної енергії, у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії та/або зберігання електричної енергії. За вказані порушення персонал Оператора може бути притягнуто до відповідальності на підставах та у порядку встановленому законодавством.

4.10. Придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг проводиться Оператором шляхом укладання договорів та її невід'ємних частин - додатків, специфікацій, розрахунків, кошторисів, додаткових угод, тощо, спрямованих на встановлення,

зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу систем розподілу, Закону України «Про публічні закупівлі», Правил роздрібного ринку електричної енергії, Статуту Оператора та інших норм чинного в Україні законодавства.

При розгляді проектів договорів Оператор забезпечує запобігання та усунення дискримінації учасників ринку електричної енергії, що передбачає регламентацію дій посадових осіб та працівників Оператора при укладенні договорів, передбачених нормативно - правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

- надавати послуги, виконувати роботи на недискримінаційній та прозорій основі;
- не висувати до учасників ринку електричної енергії додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, робіт, що надаються.

Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують суб'єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати третім особам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж строку дії договірних відносин та до тих пір поки конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

4.11. Основні принципи щодо придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг:

- придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, 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, здійснюється виключно на підставі договорів з дотриманням наступних вимог:

- відсутності конфлікту інтересів та прозорості;
- не перешкоджання конкуренції;
- унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечується шляхом:

- здійснення закупівель товарів, робіт та послуг із застосуванням процедур та принципів передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». Процедура закупівель товарів, робіт та послуг оператора передбачає здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівель та обов'язкового оформлення договірних відносин за результатами закупівлі.

- ненадання при укладенні та виконанні договорів будь-яких преференцій суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованому суб'єкту



господарювання до складу якого входить Оператор;

- здійснення виконавчим органом Оператора виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю;

- своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Оператора та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень користувачами інформації;

- проведення періодичної оцінки ризиків виникнення конфліктів інтересів у діяльності Оператора та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

- здійснення Уповноваженою особою з питань відповідності належного контролю та моніторингу за дотриманням Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Хмельницькобленерго»;

- не переміщення Оператором доходу від провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання, у тому числі суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

- вжиття інших визначених чинним законодавством заходів з метою унеможливлення перехресного субсидювання.

4.12. Укладання договорів на придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг здійснюється Оператором з дотриманням вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових документів АТ «Хмельницькобленерго».

Укладання Оператором правочинів здійснюється шляхом укладання єдиного документу (договору, контракту, угоди) (далі — Договір), підписаного сторонами та скріпленого печатками (за наявності). Усі наявні розбіжності вирішуються на переддоговірній стадії шляхом переговорів з уповноваженими представниками контрагентів. Узгоджені компромісні умови договору фіксуються у тексті договору. За наявності розбіжностей, Договір укладається з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Не допускається укладання договорів з відсутністю істотних умов:

- предмету договору;
- ціни договору;
- порядку оплати;
- строку дії договору;
- терміну (строку) виконання зобов'язань;
- відповідальності сторін;
- порядку урегулювання спорів;
- реквізитів сторін.

Укладання договорів відбувається шляхом: проведення переддоговірної роботи по укладенню договору, визначення та узгодження суттєвих умов договору, підготовки проекту договору та його додатків, визначення предмету договору з зазначенням коду класифікатора товарів, робіт, послуг.

Після погодження проекту договору з відповідальними особами Оператора, проект договору у 2-х (двох) примірниках підписується генеральним директором та скріплюється печаткою Оператора. Проект договору направляється контрагенту, який повинен повернути один примірник, підписаний та скріплений печаткою (у разі наявності), або надіслати протоко

розбіжностей чи відмову від укладення договору.

Відповідальні особи Оператора здійснюють контроль дотримання Оператора вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», зокрема щодо неперешкоджання конкуренції серед учасників, недискримінаційності учасників, відсутності конфлікту інтересів та прозорості, унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

При отриманні проекту договору, підписаного та скріпленого печаткою (у разі наявності), від суб'єкта господарювання, у тому числі, що входить до складу або є афілійованим підприємством вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, розглядає доцільності укладання договору, вивчення його змісту та додатків до нього, здійснюється у порядку визначеному цьому регламенті з дотриманням чинного законодавства України.

Відповідно до Статуту Оператора право підпису договорів від імені Оператора без доручення має виключно генеральний директор.

Усі укладені договори підлягають обов'язковій реєстрації у програмному забезпеченні «1С Підприємство» та подальшому зберіганні у відповідному підрозділі товариства.

Контроль за фактичним виконанням укладених договорів покладається на відповідальний підрозділ - ініціатора укладання договору.

Працівники Оператора, які розглядають проекти договорів, візують договори, контролюють їх виконання несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

4.13. Оператор повідомляє Регулятора про договори/операції, укладені між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або із суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та щодо умов таких договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг за такими договорами).

При укладенні договорів/операцій між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання Оператор формує та надсилає відповідний лист-повідомлення на голову НКРЕКП. Копія листа-повідомлення надсилається на електронну поштову адресу Уповноваженої особи з питань відповідності.

При укладенні двостороннього договору між Оператором та суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу, з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), розподілу електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою Оператор надає Регулятору інформацію про предмет договору, ціну електричної енергії та/або порядок її розрахунку (формування), обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії, строки та порядок постачання електричної енергії відповідно до форми, визначеної додатком Постанови НКРЕКП №390 від 10.03.2021 року «Про надання інформації щодо двосторонніх договорів, укладених між суб'єктами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою».

4.14. Оператор здійснює постійний моніторинг та аналіз дотримання працівниками вимог цих Правил. У разі необхідності, вживаються заходи 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.

4.15. За невиконання вимог щодо недискримінаційності та прозорості доступу до системи розподілу електричної для усіх учасників ринку електричної працівники оператора несуть відповідальність передбачену нормами чинного законодавства України.

5. Правила запобігання конфлікту інтересів

5.1. Правила запобігання та врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів у АТ «Хмельницькобленерго» розроблені керуючись нормами Закону України «Про ринок електричної енергії, нормами Закону України «Про запобігання корупції», та 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 N 1406.

5.2. Оператор вживає заходи щодо недопущення виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів працівників Оператора у рамках реалізації вимог закону щодо відокремленості та незалежності оператора системи розподілу, а саме:

- не допускає виникнення у посадових осіб та працівників Оператора інтересу у сфері, в якій вона виконує свої посадові обов'язки як працівника оператора системи розподілу, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень чим може порушити вимоги закону про відокремленість та незалежність Оператора (потенційний конфлікт інтересів);

- не допускати виникнення суперечностей між інтересами посадових осіб та працівника і їх посадовими обов'язками як працівника Оператора системи розподілу, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання посадових обов'язків чи порушує вимоги закону про відокремленість та незалежність оператора (реальний конфлікт інтересів).

Інтерес - це будь-який майновий чи немайновий інтерес посадової особи чи працівника Оператора системи розподілу що зумовлений особистими, сімейними, трудовими, корпоративними взаємовідносинами з суб'єктами господарської діяльності що здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності та/або зберігання енергії.

5.3. Порядок дій працівника у разі виникнення конфлікту інтересів.

5.3.1. Працівник у разі виникнення у нього реального або потенційного конфлікту інтересів, повинен самостійно вжити заходів щодо його врегулювання, шляхом позбавлення відповідного майнового чи немайнового інтересу. Вжиття таких заходів має виключати будь-яку можливість приховування потенційного або реального конфлікту інтересів.

5.3.2. У випадку неможливості самостійного вжиття заходів, працівник зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника, зазначаючи про неможливість самостійного врегулювання такого конфлікту.

5.3.3. Врегулювання потенційного або реального конфлікту інтересів є сферою відповідальності безпосереднього керівника.

5.3.4. Повідомлення про реальний або потенційний конфлікт інтересів працівник здійснює у письмовій формі (довідної записки), що є документальним підтвердженням того, що він повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів.

5.4. Порядок дій керівника у зв'язку із отриманням повідомлення про реальний або



потенційний конфлікт інтересів.

5.4.1. Безпосередній керівник зобов'язаний прийняти до розгляду повідомлення про потенційний або реальний конфлікт інтересів.

5.4.2. Детально проаналізувати ситуацію, отримавши (за необхідності) і усні пояснення працівників.

5.4.3. Обрати оптимальний спосіб врегулювання конфлікту інтересів, враховуючи:

- вид конфлікту інтересів (реальний або потенційний);
- характер конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий);
- наявність (відсутність) альтернативних заходів врегулювання;
- наявність (відсутність) згоди особи на застосування таких заходів.

5.4.4. Врегулювати потенційний або реальний конфлікт інтересів обраним способом.

5.5. Безпосередній керівник протягом двох робочих днів, з моменту отримання повідомлення про наявність у підпорядкованого працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання такого конфлікту інтересів наступним способом:

5.5.1. Усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів. Такий спосіб застосовується у разі якщо конфлікт не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників Оператора.

5.5.2. Обмеження доступу працівника до певної інформації. Цей спосіб застосовується якщо реальний або потенційний пов'язаний з таким доступом та має постійний характер а також за можливості подовження належного виконання працівником посадових обов'язків при умові такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику.

5.5.3. Перегляду обсягу посадових обов'язків працівника. Застосовується у випадку якщо конфлікт інтересів має постійний характер, пов'язаний з конкретними посадовими обов'язками працівника а також за можливості продовження належного виконання ним посадових обов'язків, у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними посадовими обов'язками іншого працівника.

5.5.4. Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчинення нею певних дій чи прийняття рішень. Застосовується у випадку, якщо усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження його доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

5.5.5. Переведення працівника на іншу посаду. Проводиться за поданням безпосереднього керівника Генеральному директору товариства у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження його доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям працівника. Переведення на іншу посаду може проводитись лише за згодою працівника.

5.5.6. Звільнення працівника. Це крайній спосіб врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів та здійснюється за поданням безпосереднього керівника Генеральному



директору товариства у разі, якщо такий конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути врегульований іншим способом або працівник висловив (усно та/або письмово) небажання врегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

5.6. Безпосередній керівник працівника негайно письмово інформує Генерального директора Оператора щодо отриманого повідомлення про реальний або потенційний конфлікт інтересів та обраний спосіб врегулювання з обов'язковим надсилання копії Уповноваженій особі з питань відповідності.

5.7. Для запобігання конфлікту інтересів та забезпечення відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидювання між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання електричної енергії, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор впроваджено наступні вимоги:

- заборонено укладати договори між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, які суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- при придбанні (та/або наданні, та/або спільному використанні) товарів та послуг Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор керуються Законом України «Про закупівлю» та іншими нормативними актами України;

- спільне використання (із укладенням відповідного договору оренди) дозволяється стосовно експлуатації приміщень, комп'ютерної техніки, каналів зв'язку, автомобільного транспорту, інших об'єктів ресурсного забезпечення, що не суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії».

6. Правила взаємодії персоналу Оператора із Уповноваженою особою з питань відповідності

6.1. Уповноважена особа з питань відповідності не обмежується в доступі до приміщень Оператора та отримує доступ до необхідних приміщень без попереднього повідомлення.

6.2. Уповноважений має (а Оператор, вертикально інтегрований суб'єкт господарювання, інші суб'єкти господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, забезпечують) доступ до даних та інформації Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, необхідних для виконання завдань Уповноваженого щодо виконання «Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго».

6.3. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів, а також усі наради керівництва Оператора. Посадові особи Оператора зобов'язані завчасно повідомляти Уповноваженого про проведення планових та запланованих нарад та надавати йому всю інформацію, необхідну для участі у них.

Уповноважений може відвідувати наради (засідання), на яких розглядаються питання щодо:

1. Умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії:

- варіантів оптимальних схем приєднання електроустановок замовників до електричних мереж Оператора;



- стану розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника по стандартних приєднаннях та нестандартних приєднаннях до електричних мереж Оператора, узгодження її з іншими зацікавленими сторонами;
- виконання заходів із відведення земельних ділянок під енергооб'єкти (ТП, РП, ПЛ) та потреби у збільшенні термінів надання послуги із приєднання через затримку у погодженні власників земельних ділянок;
- стану виконання робіт із будівництва та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єктів замовників від точки забезпечення потужності до точки приєднання, заслуховування представників підрядних організацій при недотриманні ними графіків виконання робіт;
- звернення замовників щодо обґрунтованості вимог технічних умов і технічного завдання на проектування;
- розгляду (аналізу) порушень, виявлених під час перевірки НКРЕКП (планової, позапланової) дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Оператором в частині, що стосується приєднань електроустановок;
- обговорення і надання пропозицій та зауважень до проектів нормативно-правових актів з приєднання електроустановок замовників (користувачів);
- аналізу і обговорення можливості надання доступу користувачам до системи розподілу Оператора, надання обґрунтування причини у разі відмови у доступі;
- розгляду скарг замовників та користувачів щодо надання доступу та послуг з розподілу електричної енергії Оператором.

2. Експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку:

- складання планів ремонтів основних засобів Оператора (обсяг ремонтного фонду, пооб'єктний перелік з обсягами у кількісному і вартісному вираженні, підготовка необхідних документів) та їх технічного обслуговування Оператора на наступний календарний рік;
- формування заходів інвестиційної програми Оператора на наступний календарний рік (вибір першочергових об'єктів, враховуючи їх технічний стан, наявність в затвердженому Плані розвитку електричних мереж, звернення громадських організацій, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, генеральні плани розвитку територій, технологічні порушення у роботі електромереж у попередньому році, підвищення безпеки та рівня якості електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, автоматизації та підвищення рівня середньої напруги, забезпечення зниження ТВЕ та комерційних втрат електроенергії, модернізації телемеханізації підстанцій, оновлення транспортного парку (машин, механізмів), засобів комп'ютеризації, впровадження комерційного обліку електричної енергії та ін.);
- внесення змін у плани ремонтів та схвалену інвестиційну програму Оператора у поточному році (з обґрунтуванням потреби – причини, обставини, звернення, підтверджуючі матеріали);
- стану виконання ремонтів основних засобів Оператора та їх ТО;
- виконання заходів схваленої НКРЕКП інвестиційної програми Оператора (підготовка технічних завдань, проведення тендерних процедур, закупівля матеріалів, обладнання, засобів комп'ютеризації, зв'язку, приладів обліку електроенергії, транспортних засобів та. ін., дотримання підрядними організаціями графіків виконання робіт, заслуховування їхніх пояснень



при затримці);

- розробки, наповнення, погодження, затвердження Плану розвитку електричних мереж Оператора з дотриманням вимог Кодексу систем розподілу;

- виконання плану протиаварійної роботи Оператора, заходів по проходженню грозового сезону та паводку;

- забезпечення надійної роботи електричних мереж в умовах високих температур та вжиття заходів із підготовки Оператора до жнивної компанії (у тому числі, обстеження і підготовка електромереж, що живлять табори відпочинку, школи, дитячі садочки і ін.);

- підготовка заходів по забезпеченню надійної роботи електричних мереж Оператора в осінньо-зимовий період, стан їх виконання, вирішення проблемних питань, що виникають у процесі підготовки і проходження ОЗП, отримання акту готовності Оператора до роботи в осінньо-зимовий період;

- розгляду (аналізу) порушень, виявлених під час перевірки НКРЕКП (планової, позапланової) дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Оператором в частині експлуатації та розвитку системи розподілу електричної енергії.

Купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами.

3. Кадрових питань.

4. Придбання, надання, спільного використання товарів та послуг 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.

6.4. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого Оператором внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень «Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго».

7. Кінцеві положення

7.1. Цей Регламент набирає чинності з дати затвердження протоколом засідання дирекції АТ «Хмельницькобленерго» і діє безстроково до моменту його скасування або втрати чинності.

7.2. Зміни та доповнення до цього Регламенту вносяться за рішенням Дирекції шляхом викладення Регламенту в новій редакції. Попередні редакції Регламенту втрачають свою чинність при введенні в дію нової редакції.

7.3. Скасування дії Регламенту здійснюється рішенням Дирекції.