

**Акціонерне товариство
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

**ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІ
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»**

№РТ-04-2023

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання Дирекції
АТ «Хмельницькобленерго»
№ 5 від 06квітня 2023 року

м. Хмельницький
2023р.

1. Загальні положення

1.1. Ця програма відповідності (далі - Програма) розроблена з дотриманням вимог, передбачених статтями 47, 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) 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 (далі - Порядок).

1.2. Ця Програма застосовується до акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», що здійснює господарську діяльність з розподілу електричної енергії (далі - Оператор) та входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (ЄДРПОУ 44992605), 100% акцій якого належать державі та управління корпоративними правами держави здійснює Міністерство енергетики України, володіє контрольним пакетом акцій Оператора у розмірі 70,0089 відсотків його статутного капіталу та здійснює управління корпоративними правами Оператора відповідно до цієї частки.

Оператор входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та зберігання енергії і пов'язані між собою безпосередньо чи опосередковано відносинами контролю, у тому числі корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та/або міністерств, та/або інших органів виконавчої влади.

1.3. При виконанні цієї Програми Оператор діє згідно з принципами незалежності, прозорості та недискримінаційності.

1.4. Ця Програма передбачає заходи щодо:

1.4.1. Забезпечення належного відокремлення Оператора від діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії (з урахуванням випадків, передбачених статтею 46 Закону), відповідно до вимог статті 47 Закону.

1.4.2. Забезпечення незалежності прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання відповідно до вимог статті 47 Закону.

1.4.3. Забезпечення Оператором недискримінаційної поведінки по відношенню до учасників ринку.

1.4.4. Забезпечення дотримання прозорих та недискримінаційних відносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

1.4.5. Поводження з інформацією, отриманою під час виконання функцій Оператора, та забезпечення захисту конфіденційної інформації.

1.4.6. Забезпечення виконання цієї Програми та дотримання персоналом Оператора вимог, передбачених статтями 45 - 48 Закону та цією Програмою.

1.4.7. Забезпечення діяльності уповноваженої особи з питань відповідності (далі - Уповноважений) та взаємодії Оператора та персоналу Оператора з нею.

1.4.8. Забезпечення моніторингу виконання цієї Програми та підготовки звітів з її виконання відповідно до вимог Закону та Порядку.

1.5. У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Порядку та інших нормативно-правових актах.

1.6. Ця Програма (та зміни до неї) набирають чинності з дня погодження Регулятором та є дійсними протягом строку дії ліцензії на провадження Оператором господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

2. Відокремлення Оператора

2.1. Оператор здійснює свою діяльність з дотриманням вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених Законом та цією Програмою.

2.2. Оператор:

2.2.1. не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, Статуту Оператора, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора

Виконання цього положення забезпечується заборонаю здійснення Оператором діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону).

Посадовим особам Оператора забороняється вчиняти будь-які дії, які пов'язані із безпосереднім здійсненням або підготовкою до безпосереднього здійснення Оператором зазначених видів діяльності, зокрема:

- посадовим особам заборонено вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укласти правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення Оператором діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону);

- посадовим особам забороняється укласти правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Оператор виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону), та виконує функції цих осіб у здійсненні зазначених видів діяльності;

- посадовим особам заборонено передбачати фінансування заходів, пов'язаних з господарською діяльністю з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону) та у інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Оператора.

2.2.2. відповідно до статті 46 Закону Оператор може мати у власності, використовувати, розробляти, управляти, експлуатувати установки зберігання енергії з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи розподілу та не використовуючи їх для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії чи для надання послуг з балансування та/або допоміжних послуг на підставі рішення Регулятора про таке право.

2.2.3. не має 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, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», цієї Програми, Статуту Оператора, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

Оператор забезпечує виконання даного положення шляхом передачі/продажу корпоративних прав (часток в статутному капіталі, акцій). Посадовим особам Оператора забороняється здійснювати прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії, зокрема:

- посадові особи виконавчого органу та керівники всіх рівнів управління Оператора не можуть обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий Оператор системи розподілу;

- виконавчий орган Оператора, його члени та керівники всіх рівнів управління не мають права отримувати матеріальну або іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий Оператор;

- посадові особи, відповідальні за управління Оператором, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий Оператор системи розподілу.

2.2.4. Інформація закрита відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови НКРЕКП від 10.07.2024 року № 1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року № 349»

2.2.5. 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.

2.2.6. 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 Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора.

2.2.7. Відповідно до цієї Програми 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.

Виконання даного положення забезпечується шляхом заборони персоналу Оператора:

- надання споживачам електричної енергії у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання електричної енергії з певним суб'єктом господарювання;
- організації спільних заходів рекламного характеру для споживачів електричної енергії, спільних програм тощо;
- розміщення на сайті Оператора в мережі Інтернет, сторінках Оператора в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті) Оператора логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії;
- 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, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність), зберігання енергії

2.3. Акції (частки у статутному капіталі) 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, відповідно до Закону "Про ринок електричної енергії", цієї Програми Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність оператора. Оператор забезпечує виконання даного положення шляхом постійного моніторингу та систематичного повідомлення акціонерів про необхідність дотримання вимог щодо заборони передачі акцій (часток у статутному капіталі) товариства на праві власності чи в управління вищезазначеним суб'єктам господарювання.

2.4. Оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до Закону, Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період (затвердженого постановою НКРЕКП від 28.12.18р. № 2118), Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Ліцензійних умов, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Оператора та для забезпечення діяльності Оператора, а також для врегулювання небалансів.

Купівля-продаж електричної енергії Оператором здійснюється шляхом укладення двосторонніх договорів, участі на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуєчному ринку, в порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

3. Незалежність Оператора

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

Органами Оператора є:

- Вищий орган - Загальні збори;

- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Оператора (колегіальний) – Дирекція.

3.2. Посадовим особам виконавчого органу, керівникам усіх рівнів управління Оператора відповідно до Закону, цієї Програми, Статуту Оператора та Регламенту забезпечення незалежності Оператора забороняється

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

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

Вимоги даного положення Програми розповсюджуються на: членів виконавчого органу – Дирекції (Директорів), директорів відокремлених підрозділів (РЕМ, НЛК СП «Яблуневий сад», Старосинявський ЦЦР), директорів Департаментів високовольтних та розподільчих мереж, начальників відділів та служб Оператора, та забезпечуються Статутом, положеннями про підрозділи, посадовими інструкціями.

3.3. Відповідно до Закону, Порядку, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та цієї Програми посадові особи, відповідальні за управління Оператором, 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 електричної енергії, та/або зберігання енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

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

3.4. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до Закону, цієї Програми та Регламенту забезпечення незалежності Оператора має забезпечити незалежність Оператора системи розподілу, що входить до його складу, та не має права втручатися у:

- діяльність Оператора з питань розвитку системи розподілу, за умови що така діяльність здійснюється у межах затвердженого вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання річного фінансового плану Оператора;
- операційну діяльність Оператора системи розподілу;
- діяльність Оператора з питань експлуатації та обслуговування системи розподілу;
- діяльність Оператора з питань управління персоналом.

Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити безперервність діяльності Оператора з розподілу електричної енергії, в тому числі, достатніми майновими, технічними, фінансовими, інформаційними засобами та трудовими ресурсами для належного забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії відповідно до вимог законодавства.

3.5. Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до цієї Програми по відношенню до Оператора має право виключно на прийняття рішень з питань затвердження річних фінансових планів.

3.6. Персоналу Оператора відповідно до цієї Програми, положень про підрозділи, посадових інструкцій заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів

господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, з питань розподілу електричної енергії, приєднання до систем розподілу, експлуатації та обслуговування систем розподілу, якості надання послуг з розподілу.

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 письмово повідомити про такі вказівки Уповноваженого, який забезпечує проведення внутрішнього розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень порядок подальших дій тощо.

3.7. Інформація закрита відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови НКРЕКП від 10.07.2024 року № 1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року № 349»

4. Недискримінаційне ставлення до учасників ринку

4.1. Діяльність Оператора не обмежує або в інший спосіб негативно не впливає на конкуренцію на ринку електричної енергії.

4.2. Оператор надає послуги з приєднання до системи розподілу, послуги з розподілу, виконує інші функції оператора системи розподілу електричної енергії відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

4.3. Оператор, дотримуючись Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора, забезпечує недискримінаційний та прозорий доступ до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормативно-правовим актам.

4.4. Оператор (та його персонал) відповідно до Закону, цієї Програми та Регламенту забезпечення незалежності Оператора не має права давати (у будь-якій формі) вказівки суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, що стосується їх операційної діяльності та діяльності на ринку електричної енергії (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами).

4.5. Відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, Кодексу комерційного обліку, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають дотримання рівних прав учасникам ринку, що полягає у:

- побудові прозорого процесу взаємодії учасників ринку із Оператором;
- публікації процесу взаємодії учасників ринку та Оператора на офіційному сайті Оператора;
- включенні в програму навчання персоналу з питань системи управління якістю (або іншу програму навчання) питань щодо забезпечення учасникам ринку однакових умов та усунення дискримінації, та питань Програми в цілому;

- навчанні персоналу згідно з Програмою, опитування стосовно рівня обізнаності та дотримання вимог програми персоналом;
- щоквартальному аналізі Уповноваженим достатності заходів щодо недискримінації учасників ринку.
- у випадках наявності звернень, скарг стосовно дискримінації певних суб'єктів ринку негайному письмовому повідомленні керівництва Товариства та Уповноваженого про виявлений факт, ініціації внутрішнього розслідування під безпосереднім керівництвом Уповноваженого. В залежності від виявлених фактів запроваджується адміністративні, дисциплінарні покарання суб'єктам (працівникам), що створили дискримінаційні умови. При повторному виявленні стосовно тих самих суб'єктів фактів створення дискримінаційні умов Уповноваженим виносяться пропозиції про розірвання трудової угоди із працівником.

4.6. Оператором у відповідності до Статуту та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470, визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до Закону, Кодексу систем розподілу, інших нормативно-правових актів та установчих документів, та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на веб-сайті Оператора: <https://hoe.com.ua/page/perelik-poslug-1> з дотриманням строків оприлюднення та актуалізації відповідної інформації.

4.7. Оператор на своєму власному веб-сайті оприлюднює та зберігає упродовж двох років з дати розміщення інформацію, зокрема:

- щодо показників якості послуг - <https://hoe.com.ua/page/standarti-jakosti-nadannja-poslug>;
- щодо заміни/зміни електропостачальника - <https://hoe.com.ua>;
- щодо планових та позапланових відключень та перерв у наданні послуг - <https://hoe.com.ua/page/informatsija-vidkljuchennja>;
- прізвище, ім'я, по батькові Уповноваженого та його контактні дані, у тому числі електронну адресу - <https://hoe.com.ua>.

Така інформація надається Оператором у зрозумілій та чіткій формі на недискримінаційній основі.

4.8. Оператором упроваджено Регламент забезпечення незалежності Оператора, де визначено 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.

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. Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

- приєднання до системи розподілу;
- надання послуг з розподілу;
- виставлення рахунків за надані Оператором 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.

4.9. Оператором упроваджено в Регламенті забезпечення незалежності Оператора механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора. У разі існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів (наприклад, у разі успадкування частки у капіталі суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або трейдерської діяльності та/або зберігання енергії) під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора зобов'язані негайно повідомити свого безпосереднього керівника та Уповноваженого про існування або можливість виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів учасників ринку електричної енергії. Зобов'язання про повідомлення внесено до положень про підрозділи та посадових інструкцій персоналу. Повідомлення керівнику та Уповноваженому повинно відбуватись у рамках діючої системи інформування, тобто шляхом викладення доповідної (службової) записки.

5. Відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання

5.1. Оператором 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 Оператор.

Для уникнення 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 трейдерської діяльності та/або зберігання енергії, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, впроваджено наступні вимоги:

- заборонено укладати господарські договори між Оператором та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, трейдерську діяльність та/або зберігання енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, які суперечать Закону, зокрема в межах визначеного переліку процесів пункті 4.5.

- при придбанні (та/або наданні, та/або спільному використанні) товарів та послуг Оператора та суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, трейдерську діяльність та/або зберігання енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор 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 Оператором 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 Оператором відносинами контролю і не входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта, за умови, що Оператор жодним чином не бере участі у функціонуванні та фінансуванні таких об'єктів, крім фінансування їх капітальних ремонтів відповідно до зобов'язань власника.

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 протягом 10 робочих днів від дати укладення такого договору/операції відповідний лист-повідомлення на голову НКРЕКП. Копія листа-повідомлення у цей же строк надсилається на електронну поштову адресу Уповноваженого.

5.2. Відповідно до Закону, цієї Програми та Регламенту забезпечення незалежності Оператора, 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).

Повідомлення здійснюється шляхом направлення Регулятору письмового інформування.

5.3. Відносини комерційного та фінансового характеру з іншими учасниками ринку електричної енергії та третіми сторонами, у тому числі отримання позик, кредитів або здійснення інших фінансових операцій, здійснюються Оператором виключно на ринкових умовах і жодним чином не впливають на незалежність Оператора.

6. Поводження з інформацією

6.1. Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та цією Програмою і яка не становить комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією (інформація з обмеженим доступом). Надання такої інформації здійснюється на справедливій, прозорій та недискримінаційній основі. Оператор не здійснює надання інформації у спосіб, який прямо або опосередковано може призвести до створення вигоди та/або конкурентної переваги окремого (-их) учасника(-ів) ринку електричної енергії. Уся публічна інформація оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора, робота якого підтримується на постійній основі, та своєчасно оновлюється.

6.2. Оператором упроваджено правила поведження з інформацією, яка отримана Оператором 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».

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

Конфіденційною інформацією Оператора є інформація про:

- структуру розподілу електроенергії;
- підготовку та результати проведення переговорів з діловими партнерами Оператора;
- акціонерів Оператора, зокрема їх адреса проживання, номери телефонів, кількість акцій;
- стан купівлі та продажу цінних паперів Оператора;
- стан цивільного захисту та мобілізаційної роботи Оператора;
- систему та стан захисту конфіденційної інформації Оператора;
- порядок і стан організації відомчої охорони та пропускну режиму Оператора;
- кредиторську та дебіторську заборгованості Оператора;
- укладені кредитні угоди з фінансово-банківськими установами та стан розрахунків за цими угодами;
- оплату праці та матеріального заохочення (стимулювання) працівників Оператора, у т.ч. розмір посадових окладів;
- внутрішні службові розслідування (перевірки);
- розгляд звернень громадян;
- комерційна таємниця Оператора: відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, на які у Оператора є майнові права інтелектуальної власності, в тому числі, інформація про обставини розробки Оператором комп'ютерних програм та їх функціонування, компіляція даних (бази даних); наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; раціоналізаторські пропозиції;
- відомості, які визнано конфіденційною інформацією відповідно до умов, укладених Оператором, договорів, контрактів чи випливають з інших зобов'язань Оператора.

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

Інформація закрита відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови НКРЕКП від 10.07.2024 року № 1288 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 року № 349»

6.3. Посадові особи та працівники Оператора 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 працівника(ів).

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

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

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

Даний перелік є доступним для Уповноваженого.

6.5. Персонал Оператора, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в Операторі та після припинення трудових або інших договірних відносин з Оператором на підставі відповідних положень трудових договорів (ів), цивільно-правових договорів або договорів про конфіденційність, за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

- отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою Оператор прийняв зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;
- інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;
- розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Положення трудових договорів (ів), цивільно-правових договорів або договорів про конфіденційність також визначають відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо не розкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

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

Документи, які містять інформацію з обмеженим доступом, позначаються грифом «Конфіденційно». Гриф проставляється в правому верхньому куті першої сторінки документу.

6.7. Захист та не розкриття інформації з обмеженим доступом персонал Оператора, його уповноважені представники забезпечують шляхом дотримання правил поведінки з такою інформацією відповідно до Положення про інформацію з обмеженим доступом та Регламенту забезпечення незалежності Оператора та, зокрема:

- не залишають фізичні носії з такою інформацією (документи, USB-накопичувачі тощо) без нагляду, у тому числі у громадських місцях;
- при сторонніх (у громадських місцях) не обговорюють таку інформацію;
- користуючись електронною поштою, ретельно перевіряють зміст повідомлень та адресу одержувача, щоб уникнути можливого розкриття інформації, що становить комерційну таємницю, та/або конфіденційної інформації третім особам.

6.8. Оператор забезпечує захист інформації з обмеженим доступом у договорах про надання та/або придбання, та/або спільне використання товарів та послуг із постачальниками товарів та послуг. У таких договорах передбачаються положення, які зобов'язують постачальників (їх посадових осіб та працівників), що отримують конфіденційну інформацію від Оператора, зберігати таку інформацію у таємниці і не розкривати її третім сторонам. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності залишається чинним упродовж та після закінчення строку дії договірних відносин до тих пір, поки відповідна конфіденційна інформація не буде публічно розкрита на законних підставах.

7. Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора

7.1. Ця Програма є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

7.2. Установчі документи Оператора, трудові договори, посадові інструкції та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та цієї Програми.

7.3. Усі трудові договори (контракти), інші внутрішні документи, укладені між Оператором та його персоналом, а також документи про призначення персоналу передбачають можливість припинення трудового договору (контракту) або усунення з посади призначеного працівника Оператором у разі неможливості запобігання або усунення реального або потенційного конфлікту інтересів, або небажання відповідного працівника урегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів.

7.4. Установчими документами Оператора та/або трудовим договором (контрактом), Положеннями про дирекції/підрозділи, посадовими інструкціями персоналу Оператора, визначено персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом та цією Програмою, яка передбачає адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність.

7.5. Відповідно до цієї Програми персонал Оператора у разі порушення чи потенційного порушення положень Програми або у випадку отримання інформації про порушення будь-якого з положень цієї Програми впродовж одного робочого дня повідомляє про це свого безпосереднього керівника та Уповноваженого.

7.6. Порушення будь-якого з положень цієї Програми може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань персоналу Оператора і надає Оператору право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Оператора.

7.7. Оператор створює та веде внутрішній документ «Лист ознайомлення», який є додатком до цієї Програми та підтверджує, що весь персонал Оператора, а також його консультанти та уповноважені представники поінформовані про суть цієї Програми (у тому числі про зміни та доповнення) та зобов'язані її виконувати.

У разі внесення змін до Програми Оператор (Уповноважений) упродовж десяти робочих днів, але не більше двох тижнів з моменту внесення таких змін, доводить це до відома всього персоналу Оператора.

Підтвердженням поінформованості працівників Оператора є заповнені та підписані персоналом Листи ознайомлення з Програмою відповідності, із зазначенням дати ознайомлення та наявністю відповідних підписів персоналу. Листи ознайомлення оформлюються в межах підрозділів Оператора. Листи ознайомлення надаються Уповноваженому за його зверненням/запитом.

Зобов'язання, щодо виконання Програми відповідності Оператора також внесені до положень про підрозділи, посадових інструкцій персоналу Оператора.

7.8. Персонал Оператора регулярно (щонайменше один раз на рік) відповідно до Програми отримує рекомендації (інструкції) щодо виконання Програми. Нові працівники Оператора отримують відповідні рекомендації (інструкції) до початку виконання своїх повноважень або посадових обов'язків.

Відповідні інструкції, тренінги готує та проводить Уповноважений.

Підготовка персоналу Оператора щодо виконання Програми здійснюється шляхом проведення навчань, інструктажів, тренінгів, індивідуальних бесід, тощо, та включається в план підготовки (навчань) працівників.

8. Забезпечення діяльності Уповноваженого, його прав та обов'язків

8.1. Уповноважений має необхідну кваліфікацію та професійний досвід для здійснення своїх функцій та є повністю незалежним та неупередженим у своїй діяльності.

8.2. Уповноважений має коло повноважень відповідно до законодавства, що передбачене його трудовим договором з Оператором, а також належні фінансові та організаційні умови, які надають йому змогу, зокрема, здійснювати моніторинг та пропонувати заходи, які забезпечують виконання цієї Програми, та звертатись з вимогою про допомогу до персоналу Оператора під час проведення перевірки дотримання положень Програми та вжиття відповідних заходів.

8.3. З метою забезпечення виконання цієї Програми та в рамках виконання своїх обов'язків Уповноважений відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора:

- здійснює моніторинг виконання цієї Програми;
- складає щорічний та квартальні звіти із зазначенням заходів, вжитих для виконання цієї Програми, та надає їх Регулятору;
- звітує перед виконавчим органом Оператора та надає рекомендації щодо вдосконалення цієї Програми та її виконання;
- повідомляє Регулятора про будь-які суттєві порушення виконання цієї Програми Оператором, вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем виявлення таких порушень (випадків);
- повідомляє Регулятора про виникнення будь-яких комерційних та фінансових відносин між вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та Оператором, що порушують вимоги Програми, протягом трьох робочих днів;
- організовує та проводить тренінги, семінари, підготовку інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання цієї Програми;
- консультує персонал Оператора з питань, пов'язаних з розробленням та удосконаленням проектів внутрішніх документів Оператора, що стосуються виконання цієї Програми;
- надає рекомендації (інструкції) та роз'яснення персоналу Оператора щодо цієї Програми (у тому числі в разі внесення змін до неї), а також щодо її виконання;
- проводить внутрішні розслідування з приводу заяв про порушення цієї Програми, інформує відповідним чином керівництво Оператора про такі випадки та пропонує відповідні заходи з усунення порушень;
- здійснює координацію комунікації з Регулятором, іншими компетентними органами та/або учасниками ринку електричної енергії з питань виконання цієї Програми;

8.4. Розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, які входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі, укладеному між Оператором та Уповноваженим.

8.5. Уповноважений дотримується всіх вимог законодавства щодо своєї діяльності та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до умов трудового договору.

8.6. Відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора Уповноважений має доступ до всіх необхідних приміщень Оператора та отримує доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення.

8.7. Відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора 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.

8.8. Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) Дирекції, наглядової ради, загальних зборів, а також усі наради керівництва Оператора (членів Дирекції). Посадові особи Оператора відповідно до Закону та цієї Програми завчасно повідомляють Уповноваженого про проведення запланованих нарад та надають йому всю інформацію, необхідну для участі у них. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

- умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії:
 - стандартного приєднання електроустановок Замовника;
 - нестандартного приєднання електроустановок Замовника;
 - приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (у тому числі генеруючими установками приватних домогосподарств);
 - приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж власників, які не є ОСР;
 - приєднання тимчасових (сезонних) об'єктів та будівельних струмоприймачів;
 - приєднання активних елементів телекомунікаційних мереж, розташованих на елементах інфраструктури об'єктів електроенергетики;
 - електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;
 - приєднання споживача до електроустановок виробника прямою лінією та отримання дозволу на таке приєднання; приєднання генерації з ВДЕ до розподільних пристроїв існуючої генерації;
- надання послуги з перенесення об'єктів електроенергетики за ініціативою Замовників, які мають намір спорудити або реконструювати будівлі, дороги, мости або інші об'єкти архітектури.
- експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку, а саме:
 - технічний нагляд за станом об'єктів;
 - організацію та облік виконання заходів, які забезпечують технічну та екологічну безпеку, економічну роботу обладнання, а також підтримання належних показників надійності його роботи;
 - розслідування та облік технологічних порушень у роботі обладнання;
 - контроль за дотриманням вимог нормативно-технічних документів з експлуатації електроустановок;

контроль за дотриманням параметрів, визначених технічними умовами на приєднання електроустановок Користувача до системи розподілу.

- купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

- кадрових питань;

- 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.

8.9. Копії та оригінали всіх договорів Оператора з придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і 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, з іншими учасниками ринку електричної енергії (користувачами) та відповідні первинні документи (рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо) зберігаються в Оператора та доступні Уповноваженому для виконання ним своїх завдань, передбачених Законом та цією Програмою.

8.10. Уповноважений має право надавати висновки та пропозиції щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Оператора, що стосуються виконання положень цієї Програми відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора.

8.11. Оператор та його посадові особи не надають доручень (інструкцій), що суперечать повноваженням та завданням Уповноваженого і перешкоджають належному виконанню ним своїх функцій.

8.12. У разі виявлення порушень вимог, передбачених Законом та цією Програмою, Уповноважений вживає заходів відповідно до своїх повноважень та у визначений законодавством строк надає відповідний звіт про порушення Регулятору.

9. Моніторинг та звіти про виконання Програми

9.1. Відповідно до Закону, цієї Програми, Регламенту забезпечення незалежності Оператора та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора Уповноважений здійснює постійний моніторинг виконання цієї Програми та виконує свої функції на підставі Закону та у межах повноважень, передбачених Законом, а також трудового договору укладеного між Оператором та Уповноваженим та погодженого Регулятором.

Моніторинг Уповноваженим здійснюється шляхом аналізу:

- звернень, скарг стосовно дискримінації суб'єктів ринку електричної енергії;
- повідомлень про існування або можливість виникнення реального або потенційного - конфлікту інтересів учасників ринку електричної енергії;
- повідомлень про порушення Програми;
- інформації про укладені договори між Оператором та суб'єктом господарювання, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

9.2. Уповноважений готує та надає не пізніше 01 березня Дирекції Оператора та Регулятору щорічний звіт про виконання Програми за попередній календарний рік.



9.3. Дирекція Оператора не має права вносити будь-які виправлення у підготовлений щорічний звіт про дотримання положень Програми і не має права пропонувати робити це Уповноваженому.

9.4. Уповноважений щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає Дирекції Оператора та Регулятору інформацію щодо виконання Програми у вигляді проміжного звіту.

В.о. генерального директора
АТ «Хмельницькобленерго»

О.І. Козачук