

**Акціонерне товариство
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
(ЄДРПОУ 22767506)**

РІЧНИЙ ЗВІТ
про виконання Програми відповідності
АТ «Хмельницькобленерго»
(без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю)
за 2023 рік

м. Хмельницький
2024 р.



1. Загальні положення

1.1. Річний звіт про виконання Програми відповідності Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі за текстом - Звіт) складений уповноваженою особою з питань відповідності (далі за текстом - Уповноважена особа) керуючись вимогами ст. 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 року (далі - Закон), Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1406 від 27.12.2017 року (далі за текстом - Порядок).

1.2. Програма відповідності АТ «Хмельницькобленерго» затверджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою від 07.06.2019 року №965 у редакції змін погоджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2172 від 22.11.2023 року (далі за текстом - Програма відповідності).

1.3. Уповноважена особа призначена наказом АТ «Хмельницькобленерго» від 02.09.2021 року, за попереднім погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 06.08.2021 року № 1280 «Про погодження уповноваженої особи з питань відповідності АТ «Хмельницькобленерго»).

1.4. На виконання приписів Постанови НКРЕКП №349 від 26.03.2022 року «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури « АТ «Хмельницькобленерго», як оператор системи розподілу, не розміщував та закритий доступ через засоби масової інформації та/або на офіційному веб сайті в мережі Інтернет інформацію передбачену:

- пунктами 3.4.3, 3.4.9, 3.6.3 та 3.7.22 розділу III, пунктом 6.3.7 розділу VI, пунктом 7.6.1 розділу VII, пунктами 10.5.12 та 10.8.8 розділу X, пунктом 11.5.5, абзацом першим пункту 11.5.6 та пунктом 11.5.7 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310:

- пунктом 4.5 глави 4 і пунктами 6.5 та 6.6 глави 6 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406.

2. Засади здійснення моніторингу виконання Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» у 2023 році.

2.1. Уповноваженою особою проводився моніторинг виконання Програми відповідності оператора системи розподілу - АТ «Хмельницькобленерго» (далі за текстом - Оператор) протягом 2022 року на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку 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 року № 1406 у межах повноважень, передбачених законодавством, а також умовами трудового договору від 02.09.2021 року, укладеного між оператором систем розподілу та Уповноваженою особою і погодженого Регулятором із врахуванням змін та нормативно-правових актів воєнного часу.

2.2. Моніторинг виконання програми проводився Уповноваженою особою керуючись принципами:

- безперервності;
- системності;



- неупередженості.

2.3. Моніторинг Уповноваженою особою реалізовувався шляхом:

- участі у засіданнях Дирекції АТ «Хмельницькобленерго», виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо здійснення господарської діяльності Оператора;

- аналізу документації Оператора та іншої інформації щодо відповідності Оператора та його діяльності вимогам ст. 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів АТ «Хмельницькобленерго», впровадження яких передбачено Програмою відповідності та необхідні для її реалізації.

- опитування персоналу Оператора на предмет виявлення фактів порушення вимог Програми відповідності.

- аналізу скарг, заяв, звернень, претензій та пропозицій суб'єктів ринку електричної енергії на предмет порушень вимог Програми відповідності.

- аналізу відносин між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

3. Впровадження заходів щодо забезпечення відокремленості та незалежності Оператора та виконання Програми відповідності.

3.1. АТ «Хмельницькобленерго» є учасником ринку електричної енергії та оператором системи розподілу і здійснює діяльність з розподілу електричної енергії на підставі Ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 13.11.2018 року №1410. Послуги з розподілу електричної енергії надаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» Кодексу систем розподілу затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №310, та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

З 2018 року АТ «Хмельницькобленерго» здійснює діяльність з розподілу електричної енергії в межах розташування систем розподілу електричної енергії, що перебувають у власності Оператора, та електричних мереж інших власників, які приєднанні до мереж Ліцензіата.

Оператор системи розподілу на виконання вимог ст. 47 Закону «Про ринок електричної енергії» та вимог Програми відповідності фактично не здійснює діяльність з виробництва, передачі, постачання електричної енергії (у тому числі трейдерську діяльність). Крім цього, АТ «Хмельницькобленерго» враховуючи зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» у редакції змін згідно із Законом № 2046-ІХ від 15.02.2022 року не здійснює діяльність із зберігання енергії.

Законом України «Про ринок електричної енергії» та пунктом 2.2.3. Програми відповідності визначено, що АТ «Хмельницькобленерго» не повинно мати на праві власності та 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», Програми відповідності, Статуту товариства, Регламенту забезпечення відокремлення та незалежності Оператора системи розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора. Відповідно до п. 2.2. Порядку Оператору забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність із зберігання енергії.



У 2023 році Оператор не виконав вимоги даного положення та не завершив процес відокремлення оператора системи постачання. Причини невиконання Оператором вимог цих норм законодавства, а також вжиті заходи із забезпечення дотримання вимог щодо відокремленості та незалежності Оператора, які встановлені Законом України «Про ринок електричної енергії» та п. 2.2.3. Програми відповідності, детально описані Уповноваженою особою у Річному звіті за 2022 рік та відповідних Проміжних звітах.

З метою забезпечення відокремлення діяльності Оператора систем розподілу електричної енергії від діяльності з постачання електричної енергії, на підставі Рішення загальних зборів Товариства, що оформлено Протоколом №30 від 31.12.2021 року, між АТ «Хмельницькобленерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом» 10 листопада 2021 року укладено договір купівлі-продажу частки товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькобленергозбут» (далі - Договір), згідно з яким АТ «Хмельницькобленерго» на умовах та в порядку, визначених Договором, передає у власність ДП «НАЕК «Енергоатом» належну йому частку (100 відсотків) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькобленергозбут», а ДП «НАЕК «Енергоатом» приймає у власність цю частку і сплачує за неї грошові кошти згідно із Договором. Крім того, згідно з умовами Договору з дати підписання цього Договору і до моменту фактичного переходу до Покупця права власності на частку статутного капіталу Товариства АТ «Хмельницькобленерго» зобов'язується утриматися від безпосереднього управління ТОВ «Хмельницькобленергозбут» і передати таке право ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом укладення корпоративного договору. Умовами корпоративного договору врегульовані правові відносини щодо управління ТОВ «Хмельницькобленергозбут». Крім того, довіреністю з корпоративних прав від 22 листопада 2021 року №1974, АТ «Хмельницькобленерго» відповідно до умов Корпоративного договору уповноважило ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювати управління товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькобленергозбут» шляхом участі у Загальних зборах товариства або шляхом прийняття рішення як єдиного учасника, для чого ДП «НАЕК «Енергоатом» надано відповідні повноваження.

12.01.2022 року укладено Акт приймання-передачі частки статутного капіталу між АТ «Хмельницькобленерго» та ДП «НАЕК «Енергоатом». Згідно з ч. 5. ст 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Оператор 18.01.2021 року надав усі необхідні документи для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу». Однак, 19.01.2022 року отримано відмову у державній реєстрації на підставі наявності відкритих виконавчих проваджень та включення Оператора у Єдиний реєстр боржників.

Згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36 «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності» АТ «Хмельницькобленерго» з державною часткою у розмірі 70,0089% було включено до Переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 року №1222-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №633-р від 22 липня 2022 року) Оператор був включений у перелік об'єктів що підлягають приватизації до 01.01.2023 року. Відповідно, на підставі п.12 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження» вчинення виконавчих дій було зупинене виконавцем до 01.01.2023 року. Починаючи з січня місяця поточного року, виконавчі дії щодо Оператора було відновлено.

Протягом 2023 року на підставі частини 5 статті 35 Закону України «Про виконавче провадження» проводилось поступове поновлення виконавчих дій з примусовим виконанням, стягнення сум заборгованості, та закриття виконавчих проваджень.



Проведеним моніторингом було встановлено, що станом на 01.01.2023 року у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень Міністерства юстиції України зафіксовано 31 виконавче провадження щодо АТ «Хмельницькобленерго» як боржника. Внаслідок поступового погашення сум заборгованості на підставі виконавчих документів, на завершення IV кварталу 2023 року залишилось лише одне відкрите виконавче провадження.

Оператор вживає усі необхідні заходи для завершення процесу відокремлення Оператора системи постачання ТОВ «Хмельницькоенергозбут» та проведення державної реєстрації відчуження постачальника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак об'єктивні обставини унеможливають виконання вимог законодавства у частині забезпечення відокремленості та незалежності. Відповідно в контексті національного законодавства що регулює аудиторську діяльність у сфері фінансової звітності оператор системи розподілу і постачальник розглядаються як єдина економічна одиниця.

3.2. Згідно з вимогами п. 2.3 Програми відповідності 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, та/або зберігання енергії, відповідно до вимог Закону. Враховуючи наведене, АТ «Хмельницькобленерго» доводить до відома акціонерів відповідну вимогу Закону та Програми відповідності. За порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність, передбачену Законом. Крім цього, згідно з абзацом четвертий підпункту 1 пункту 2.2. глави 2 Порядку у редакції змін, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 707 від 12.07.2022, Оператору забороняється передавати на праві власності чи в управління акції (частки у статутному капіталі) Оператора суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року № 1336 «Про утворення акціонерного товариства «Українські розподільні мережі»» акції «Хмельницькобленерго» у розмірі 70,0089% були передані у новостворене державне підприємство «Українські розподільні мережі». Основним видом діяльності АТ «Українські розподільні мережі» є діяльність головних управлінь (хед-офісів).

Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (ЄДРПОУ 44992605) 11 січня 2023 року надіслало Оператору повідомлення про те що, товариство є власником пакету акцій Оператора у розмірі 70,0089% на підставі внутрішнього перерахування, відповідно до Постанови КМУ №1336 від 29.11.2022 року. Право власності на акції підтверджується випискою про операції з цінними паперами. Дата і час складання виписки 21.12.2022 року, 19:29:43 вих. №3772 від 21.12.2022 року.

Відповідно, протягом звітного періоду акції Оператора не були передані на праві власності чи в управління акції Оператора суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, та/або зберігання енергії. Жодних повідомлень про переговори, підготовчі дії та/або прийняті рішення зафіксовано не було.



Крім того на сайті Оператора за посиланням <https://hoe.com.ua/page/normativni-dokumenty-ta-vimogi> у загальному доступі розміщено Повідомлення про заборону передачі акцій товариства. Оператор у черговий раз довів до відома акціонерів інформацію про необхідність дотримання вимог щодо заборони передачі акцій (часток у статутному капіталі) Товариства на праві власності чи в управлінні суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії та/або зберігання енергії. Відповідно зауважив, що за порушення законодавства, яке регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність, передбачену Законом.

3.3. Відповідно до п.п. 2 п. 3 Постанови НКРЕКП від 07.06.2019 року №965 щодо зобов'язання Оператора забезпечити відмінне місцезнаходження (адрес) АТ «Хмельницькобленерго» та його структурних підрозділів від місцезнаходження (адрес), ТОВ «Хмельницькоенергозбут» та його структурних підрозділів до 11.06.2020 року, Оператором було виконано усі необхідні умови для повного виконання вищезазначеної постанови, зокрема:

- забезпечено відмінне місцезнаходження структурних підрозділів АТ «Хмельницькобленерго» від місцезнаходження (адрес) ТОВ «Хмельницькоенергозбут»;
- на офіційних сайтах АТ «Хмельницькобленерго» <https://hoe.com.ua/page/vidokremleni-pidrozdiil> та ТОВ «Хмельницькоенергозбут» <https://energo.km.ua/page/servisni-tsentri> міститься повна інформація з контактними даними структурних підрозділів.

З метою удосконалення структури Товариства, підвищення ефективності системи управління, забезпечення раціональних внутрішніх взаємозв'язків, оптимізації чисельності персоналу Наглядовою радою Оператора прийнято рішення від 28.12.2023 року (Протокол №3) про реорганізацію 6-ти відокремлених підрозділів районів електричних мереж (РЕМ) АТ «Хмельницькобленерго» шляхом укрупнення та приєднання до них 13-ти відокремлених підрозділів районів електричних мереж з припиненням їхньої діяльності та ліквідацією. Місцезнаходження та поштові адреси відокремлених підрозділів районів електричних мереж (РЕМ), що реорганізуються, залишаються без змін. Відповідна інформація розміщена на сайті Оператора за посиланням [_____](#).

На виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та вимог Програми відповідності, Оператор Листом від 04.01.2024 року № 4-29-0512/24 повідомив Регулятора про вищевказані зміни та надав відповідну інформацію.

Протягом 2023 року порушень вимоги про відокремленість місцезнаходження структурних підрозділів виявлено не було.

3.4. На виконання вимог закону та Програми Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), що за своїм змістом та графічним зображенням відрізняє його від найменування та торговельної марки електропостачальника, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор, що дозволяє ідентифікувати АТ «Хмельницькобленерго» та його діяльність як окремого суб'єкта господарювання. Оператор має власний вебсайт у мережі інтернет (<https://hoe.com.ua/>), що відрізняється за змістом та графічним оформленням від вебсайту енергопостачальника, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта, до складу якого входить Оператор.

Протягом 2023 року порушень вимоги про відокремленість інформаційних ресурсів Оператора та електропостачальника виявлено не було.

3.5. Протягом звітної періоду Уповноважена особа не зафіксувала випадків, які свідчили б про те, що Оператор чи його персонал пов'язаний з енергопостачальником (ами) у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що свідчить про дотримання вимог Програми. Моніторинг проводився шляхом аналізу оголошень, інформаційних повідомлень (на



сайті Оператора та на офіційних сторінках в соціальних мережах), зовнішній та внутрішній огляд споруд, службового транспорту, вивчення документів, які надаються споживачам.

15.12.2023 року Оператор листом № 14/16/07-11955-23 зобов'язав керівників відокремлених структурних підрозділів переглянути інформацію на дошках оголошень та інформаційних стендах, та у випадку виявлення інформації, яка може ввести в оману споживачів, представників громадськості, партнерів щодо діяльності Оператора вона повинна бути вилучена.

Із врахуванням законодавчих вимог у січні 2019 року було розроблено білінгову систему iEnergO. Білінгова система iEnergO-D є відокремленою системою, розробленою виключно для обліку та розрахунку спожитого обсягу електричної енергії споживачами. У системі відсутня інформація по активній електричній енергії щодо тарифів та сум до сплати по споживачам, що виникла після 01.01.2019 року. Інформація щодо нарахувань, сум до сплати, пільг, субсидій є виключно інформацією постачальників, в тому числі ТОВ «Хмельницькобленергозбут». Обмін цією інформацією не здійснюється ні в автоматичному режимі, ні в будь-якому іншому. «Особистий кабінет споживача електричної енергії» є точкою комунікації із споживачами як для операторів системи розподілу так і для постачальників, але сервіс є власністю сторонньої організації, та працює на окремих серверах, що не належать ні постачальнику, ні оператору системи розподілу. Даний сервіс лише збирає кінцеву інформацію про обсяги споживання та суми нарахування, що отримана від оператора системи розподілу та постачальника, та передає постачальнику інформацію про обсяги спожитої енергії споживачами.

3.6. Дотримання заходів, що забезпечують незалежність прийняття рішень Оператором від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор (п. 3.2 Програми відповідності) реалізується шляхом заборони посадовим особам виконавчого органу та керівникам усіх рівнів управління оператора:

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

Вимоги даного положення розповсюджуються на посадових осіб виконавчого органу товариства та керівників усіх рівнів управління оператора. Згідно з п. 23 ч.1. ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX посадовими особами органів акціонерного товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу, корпоративний секретар акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу акціонерного товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом акціонерного товариства. Позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» які відбулись 17.11.2023 року затверджено Статут Оператора у новій редакції. Відповідне рішення оформлено Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Хмельницькобленерго» №35 від 28.11.2023 року. Нову редакцію Статуту було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 30.11.2023 року та розміщено на офіційному сайті Міністерства юстиції України та оприлюднено на веб-сайті Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Оператор Листом №4-10381-0512/23 від 12.12.2023 року повідомив НКРЕКП.

Згідно з п. 15.4. нової редакції Статуту до посадових осіб виконавчого органу товариства (Дирекції) належать:

- Генеральний директор;



- Директор технічний;
- Директор фінансовий;
- Директор з питань забезпечення бізнесу;
- Директор з інформаційних технологій;
- Директор з управління персоналом та юридичних питань;
- Директор із стратегічного розвитку та інвестицій.

Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» посадовою особою також є уповноважений за реалізацію антикорупційної програми.

Протягом 2023 року у персоніфікованому складі членів Дирекції Оператора, змін не відбулось. Згідно з інформацією отриманою від заступника директора з управління персоналом АТ «Хмельницькобленерго» відомості щодо посадових осіб та керівників товариства які одночасно є посадовими особами у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання або суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, постачання, зберігання електричної енергії відсутні. Про виявленні факти порушення вимог щодо відокремленості та незалежності посадовими особами виконавчого органу та керівниками структурних підрозділів Оператора у звітному періоді повідомлень не надходило.

У 2023 році відбулись зміни у персональному складі Наглядової ради Акціонерного товариства «Хмельницькобленерго».

Вимоги до членів наглядової ради передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-ІХ, Законом України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року № 185-V а також Статутом Оператора. Згідно з п. 15.2. Статуту АТ «Хмельницькобленерго» товариство має дворівневу структуру управління. За дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю акціонерного товариства, які здійснює виконавчий орган, та функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників акціонерного товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює наглядова рада. До складу наглядової ради входять члени наглядової ради, частина з яких у встановлених законом випадках є незалежними директорами. Вимоги до незалежних членів наглядової ради (незалежних директорів) встановленні ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

На позачергових дистанційних Загальних зборах АТ «Хмельницькобленерго» (Протокол №35 від 28.11.2023 року), які проведені акціонером АТ «Українські розподільні мережі» було прийнято рішення відповідно до частини п'ятої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрати наступних членів Наглядової ради Товариства:

- _____ (Голова Наглядової ради) представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»;
- _____ (член Наглядової ради - представник акціонера АТ «Українські розподільні мережі»);
- _____ (член Наглядової ради – акціонер);
- _____ (незалежний директор);
- _____ (незалежний директор);
- _____ (незалежний директор);
- _____ (незалежний директор).



3.7. У Регламенті забезпечення відокремлення та незалежності Оператора системи розподілу і Програми відповідності визначений перелік видів діяльності, за якими вертикально інтегрований суб'єкт господарювання не має права втручатися у діяльність Оператора:

- 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, та інших питань, що стосуються прийняття рішень органами управління відповідно до установчих документів Оператора.

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 та/або постачання електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Крім того, вертикально інтегрований суб'єкт господарювання по відношенню до Оператора в межах Програми відповідності має виключне право на:

- прийняття рішень з питань затвердження річного фінансового плану;
- встановлення загальних обмежень щодо боргових зобов'язань Оператора.

Протягом звітного періоду усних чи письмових повідомлень про 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 електричної енергії, та вертикально інтегрованого суб'єкта не надходило.

3.8. Оператор володіє достатніми майновими, технічними, фінансовими, трудовими ресурсами та інформаційними засобами, необхідними для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та Програмою відповідності у якості однієї з гарантій забезпечення незалежності та відокремленості.

У 2023 році Уповноваженою особою зібрано та проаналізовано наступні дані, які свідчать про достатність матеріальних ресурсів, зокрема:

	станом на 01.01.2023 року	станом на 31.12.2023 року
Кількість штатних одиниць		
Облікова чисельність		
Вакансії		

3.9. Діяльність АТ «Хмельницькобленерго» проводиться у рамках заходів щодо запобігання та усунення дискримінації щодо учасників ринку. Постійно вживаються заходи для запобігання або усунення преференційних відносин з окремими учасниками ринку електричної енергії. Особливу увагу зосереджують на запобіганні та забезпеченні недискримінаційності у відносинах з



суб'єктами господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Оператором застосовується принцип недискримінаційності до наступного переліку внутрішніх процесів:

- Приєднання до системи розподілу на недискримінаційних умовах Оператором забезпечується шляхом розміщення процедури приєднання до електричних мереж у відкритому доступі та доступній формі на офіційному сайті Оператора з врахуванням Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №352 від 26.03.2022 року. Цією постановою затверджено Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану. Оператор розмістив усю необхідну інформацію щодо процедури приєднання електроустановок замовників до електричних мереж та зразок заяви про тимчасове приєднання на своєму офіційному сайті за посиланням <https://hoe.com.ua/page/porjadok-prijednannjado-elektrichnih-merezh>.

Стандартний зразок заяви про приєднання разом із копіями доданих до неї документів розміщено на сайті. Заяву можна подати особисто або надіслати поштовим рекомендованим відправленням, або подати в електронному вигляді на електронну адресу: ev@hoe.com.ua, із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку. У розділі Побутовим споживачам/непобутовим споживачам - приєднання до електричних мереж, що на сайті Оператора, розміщенні ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання до електричних мереж Оператора 2023 рік, затвердженні Регулятором за посиланням <https://hoe.com.ua/page/rozrahunok-vartosti-formi-dokumentiv>.

Крім того, на сторінці за посиланням <https://hoe.com.ua/page/onlajn-kalkuljator> з гіперпосиланням на сторінку Регулятора розміщений калькулятор вартості приєднання до електричних мереж.

За 2023 рік виконано 212 договорів з стандартного приєднання та 19 договорів з нестандартного приєднання.

У 2023 році видача технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики не проводилась у зв'язку із змінами в законодавстві.

Натомість відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого Постановою НКРЕКП № 352 від 26.03.2022 за 2023 рік було видано 2 158 тимчасових приєднань з них виконано 1 023.

Оператор довів до відома споживачів що 29 грудня 2023 року НКРЕКП прийняла рішення про відновлення з 1 січня 2024 року надання послуг зі стандартних та нестандартних приєднань до електричних мереж відповідно до Кодексу систем розподілу.

Разом з тим, з метою забезпечення можливості приєднання до електричних мереж на територіях, де можливі або тривають активні бойові дії, з урахуванням вимог безпеки і захисту здоров'я та життя виробничого персоналу операторів систем розподілу НКРЕКП продовжила надання операторами систем розподілу послуг з приєднання відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 №352 (Порядок), виключно для замовників, які звернулись із заявою про приєднання електроустановок:

- об'єктів, що використовуються для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства економіки України, а також підприємств Державного концерну



«Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту;

- розташованих на територіях, де можливі бойові дії, територіях активних бойових дій та/або території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, визначених згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309.

Відповідне повідомлення Оператор системи розподілу розмістив на своєму сайті у розділі для побутових і непобутових споживачів за посиланням <https://hoe.com.ua/page/rozrahunok-vartosti-formi-dokumentiv>.

Проведеним моніторингом встановлено, що приєднання електроустановок замовників забезпечувалось з дотриманням Товариством відповідних процедур та дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. При цьому відсутнє надання переваг (пріоритетності) у видачі технічних умов, підключення електроустановок замовників до мереж Товариства суб'єктів, які є пов'язаними особам. Протягом звітнього періоду скарг та заяв щодо дискримінації до окремих замовників в процесі укладення договорів Оператором не надходило.

Надання послуг з розподілу здійснюється в умовах відсутності переваг для певних учасників ринку.

Типовий договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма додатками оприлюднено, на сайті за посиланням <https://hoe.com.ua/page/ukladennjadogovoru-1>. Про зміни в умовах договору Оператор завчасно, у визначені законодавством терміни, повідомляє електропостачальників, шляхом розміщення на своєму сайті оголошень. З метою забезпечення добросовісної конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та максимального врахування інтересів споживачів, Оператор забезпечує об'єктивною та повною інформацією щодо права споживача вільно обирати електропостачальника, а також забезпечує споживачу доступ до актуальної інформації щодо електропостачальників, які уклали договір на розподіл, зокрема надає повний перелік електропостачальників з посиланням на їх вебсайти, для отримання усієї необхідної інформації (<https://hoe.com.ua/page/rejestr-postachalnikiv>).

У 2023 році укладено 63 договори з новими постачальниками електроенергії про надання послуг з розподілу передачі електричної енергії.

АТ «Хмельницькобленерго» застосовує принцип недискримінаційності до усіх учасників ринку електричної енергії і в процесі зміни постачальника. На сайті оператора в тематичному розділі «Споживачам» у вкладці «До відома» за посиланням (<https://hoe.com.ua/page/zmina>) розміщено інформаційну брошуру про процедуру зміни постачальника за ініціативою споживача електричної енергії у легкій зрозумілій та доступній формі. З 07.11.2022 року інформаційний обмін в частині ведення «Реєстру ТКО» на ринку електричної енергії та усі процеси адміністрування зміни електропостачальника та припинення електропостачання, а також формування відповідних запитів здійснюється виключно в електронній формі через централізовану інформаційно-комунікаційну платформу «Датахаб».

Протягом 2023 року надійшло 1306 заяв на зміну постачальника, жодної відмови у зміні постачальника зафіксовано не було.

Одним із принципів застосування аварійного розвантаження оперативним персоналом ОСР є недопущення дискримінації між Користувачами (споживачами та/або електропостачальниками) та забезпечення максимально можливого рівномірного розподілу обсягів зниження споживання між споживачами.

У 2023 році Оператором складено, затверджено та погоджено в установленому порядку графіки ГАВ, ГПВ, СГАВ, АЧР на 2023-2024 роки з подальшим розповсюдженням в РЕМ для



використання та належного доведення до споживачів електроенергії. 25.09.2023 року на сайті АТ «Хмельницькобленерго» опубліковано оновлені файли співставлення адрес та черг погодинних відключень. З їх допомогою споживачі можуть визначити до якої черги відносяться певні оселі, будівлі, офіси. Крім того, дізнатися чергу можна у розділі «Відключення за адресою» – у разі наявності відключення та за допомогою чат-ботів iEnergо. Також споживачам надано роз'яснення щодо різних механізмів визначення приналежності конкретного споживача до певної черги, роз'яснення знаходиться за посиланням <https://hoe.com.ua/post/zaprovadzheno-dekilka-mehanizmiv-poshuku-cherг-vidkljuchen-na-hmelnichchini-oleksij-filipchuk.html>.

Оператором визначено перелік послуг, що надаються Оператором учасникам ринку відповідно до вимог закону, ліцензійних умов, кодексу, інших нормативно-правових актів та забезпечено оприлюднення інформації щодо умов і вартості таких послуг на сайті Оператора з дотриманням термінів оприлюднення та актуалізації відповідної інформації <https://hoe.com.ua/page/perelik-poslug-1>.

3.10. Для покращення якості надання послуг із розподілу електричної енергії, покращення інформаційного забезпечення та вдосконалення взаємовідносин із споживачами електричної енергії на виконання Постанови НКРЕКП “Про затвердження Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами” від 12.06.2018 №373, функціонує кол-центр АТ “Хмельницькобленерго”. Детальна інформація, контактний номер телефону та перелік послуг, що надає кол-центр, розміщена у вільному доступі на головній сторінці вебсайту за посиланням <https://hoe.com.ua/page/call-tsentr>. На виконання вимог даної постанови оператор системи розподілу, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, зобов'язаний забезпечувати виконання мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами. Кол-центр АТ «Хмельницькобленерго» організовано окремо від кол-центра електропостачальника. Договору спільного використання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, чи між Оператором та суб'єктом господарювання, що входить до складу або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання не укладалось.

Протягом 2023 року кол-центром було прийнято:

-867 114 дзвінків;

-1 607 електронних повідомлень.

Відповідно до тематики прийнятих звернень за категоріями, які безпосередньо належать до виконання Програми відповідності:

перешкоди з боку компанії для здійснення приєднання (Т1.5.) 0 дзвінків та 0 електронних звернень;

неконкурентна поведінка (Т12) – 0 дзвінків та 0 електронних звернень;

порушення встановлених строків приєднання (Т1.2) – 0 дзвінків та 0 електронних звернень;

прозорість тарифу (незрозумілість або складність визначення тарифу (Т8.3) – 0 дзвінків та 0 електронних звернень;

зміна постачальника (Т 9) – 0 дзвінків та 0 електронних звернень.

АТ «Хмельницькобленерго» запроваджує систему управління аварійними та плановими відключеннями (OMS). Система запроваджена з метою активізувати процеси моніторингу, визначення та управління аварійними та плановими відключеннями, оптимізації процесу інформування споживачів та інших зацікавлених сторін про відключення, розрахунку показників надійності розподілу електричної енергії та реагування на звернення споживачів щодо якості та/або відсутності розподілу електроенергії в цілому.



Пунктом 2.2 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375, встановлено зокрема загальні стандарти якості надання послуг, а саме:

На початку 2023 року Оператор не забезпечив дотримання загальних стандартів якості надання послуг згідно з Мінімальними вимогами до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затвердженими постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373. Але показники сервісу кол-центру Оператора у III, IV кварталі 2023 року свідчать про покращення роботи кол-центру Оператора та дотримання загальних стандартів якості надання послуг згідно з мінімальними вимогами до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами.

З метою надання населенню області всебічних консультацій у вирішенні питань щодо надання послуг з розподілу електричної енергії у складі АТ «Хмельницькобленерго» працює інформаційно-консультаційний центр (ІКЦ). Функції інформаційно-консультаційного центру та контактні дані висвітлені на сторінці за посиланням <https://hoe.com.ua/page/ikts>.

Протягом 2023 року до Інформаційно-консультаційного центру надійшло та було розглянуто 6393 звернень від споживачів електричної енергії, фізичних осіб-підприємців, юридичних та фізичних осіб, які мають намір стати споживачами електричної енергії.

Основна частина звернень стосувалась таких питань:

- питання щодо розрахунків за електричну енергію;
- роз'яснення щодо повернення суми переплати з рахунку АТ «Хмельницькобленерго» на рахунок споживача в ТОВ «Хмельницькенергозбут»;
- роз'яснення щодо перерахунку коштів юридичним особам;
- роз'яснення щодо передачі показів засобу обліку завдяки послугі «SMS-ПОКАЗ»;
- роз'яснення щодо роботи підрозділів АТ «Хмельницькобленерго» під час карантину (COVID-19);
- роз'яснення щодо роботи підрозділів АТ «Хмельницькобленерго» під час повітряних тривог;
- роз'яснення щодо графіків погодинних відключень;
- відключення електропостачання та його відновлення;
- питання щодо нарахування пені;
- роз'яснення про нарахування та оплату субсидій;
- перехід на зонний облік: процедура, вартість та тарифи;
- роз'яснення щодо внесення показів, заміни електронної адреси, зміни особистих даних в «Особистому кабінеті споживача електроенергії»;
- додавання в «Особистому кабінеті споживача електроенергії» договорів юридичних споживачів;
- роз'яснення щодо роботи особистого кабінету;
- надання інформації щодо нової адреси Інформаційно-консультаційного центру та відділу видачі технічних умов (єдине вікно);
- надання іншої довідкової інформації.

Згідно з тематикою «якість електричної енергії» за 2023 рік отримано 5906 скарг (претензій) від споживачів, 5646 від побутових споживачів, 260 від непобутових споживачів. Звернень, згідно з даною тематикою, отримано 109 007, від побутових споживачів 108074, від непобутових 933.

На розгляд Комісії інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії при операторі системи розподілу у 2023 році винесено та розглянуто 61 звернення.



4. Взаємовідносини Оператора з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання.

Оператор розробив та впровадив Регламент забезпечення відокремлення та незалежності оператора системи розподілу акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”, яким визнав та врегулював права та обмеження у діяльності Оператора та його взаємодії з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, зокрема 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 інтегрованим суб'єктом господарювання, та/або вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор.

Оператор у відносинах з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання дотримується таких принципів:

- уникнення конфлікту інтересів;
- не перешкоджання конкуренції;
- унеможливлення перехресного субсидіювання.

Реалізація цих принципів забезпечується шляхом встановлення та дотримання Оператором таких вимог:

- заборонено укладати договори 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, до складу якого входить Оператор, які суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України “Про публічні закупівлі” та Програмі відповідності.

Проведеним моніторингом встановлено, що Оператор забезпечував дотримання правил та процедур при придбанні товарів, послуг та спільному використанні у взаємовідносинах з суб'єктами господарювання, що входять до складу, або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, передбачених програмою, іншими внутрішніми документами Оператора.

Між Оператором та ТОВ “Хмельницькоенергозбут” у 2023 році існують договірні відносини на підставі наступних договорів:

У 2023 році, на виконання вимог ст. 47 Закону України “Про ринок електричної енергії”, Порядку 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, та вимог Програми відповідності АТ “Хмельницькобленерго”, Уповноваженою особою було розроблено та надано ОСР Рекомендації щодо дотримання вимоги врегулювання договірних відносин між оператором системи розподілу та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання. На виконання вимог законодавства та з врахування рекомендацій уповноваженої особи Оператор видав Наказ №187 від 03.07.2023 року «Про виконання вимог ст. 47 Закону України “Про ринок електричної енергії”, та вимог Програми відповідності АТ “Хмельницькобленерго”. Наказом встановлено зобов'язання директорів дирекцій/департаментів, керівників підрозділів забезпечити придбання/надання-спільного використання товарів, робіт і послуг АТ «Хмельницькобленерго» та вертикально інтегрованим



суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання виключно на підставі договорі, а також визначено відповідальних осіб за формування та надсилання інформації про укладені договори регулятору та Уповноваженій особі з питань відповідності.

У 2023 році між Оператором та суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії та входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання укладено наступні договори про придбання (та/або наданні, та/або спільному використанні) товарів та послуг:

Контрагент	Номер договору	Дата	Предмет договору	Сума	Строк дії	Тип договору



На виконання вимог Наказу №187 від 03.07.2023 року «Про виконання вимог ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», та вимог Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго», Оператор листами, № 4-6216-0511/23 від 10.07.2023 року, №4-8373-0511/23 від 03.10.2023 року, №4-8373-0511/23 від 03.10.2023 року, №4-9423-0511/23 від 07.11.2023 року, № 4-9709-0511/23 від 21.11.2023 року повідомив Регулятора про умови договорів укладених між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання до складу якого входить Оператор, або з суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

На виконання вимог постанови НКРЕКП від 10.03.2021 року № 390 «Про надання інформації щодо двосторонніх договорів, укладених між суб'єктами, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта або є афілійованими між собою», повідомлено про укладення 27.02.2023 року Договору про постачання електричної енергії споживачу № ТЕ-60 між Акціонерним товариством «Хмельницькобленерго» (ЄДРПОУ 22767506) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут» (ЄДРПОУ 42035266) та надано інформацію щодо умов двостороннього договору відповідно до форми, визначеної додатком до цієї постанови. А також, повідомлено про укладення 29.11.2023 року Договору про купівлю-продаж електричної енергії 222755261 між Акціонерним товариством «Хмельницькобленерго» (ЄДРПОУ 22767506) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут» (ЄДРПОУ 42035266) та надано інформацію щодо умов двостороннього договору відповідно до форми, визначеної додатком до цієї постанови листом-повідомлення №4-10005-0201/23 від 01.12.2023 року.

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» за дванадцять місяців 2023 року виконувало додаткові роботи (послуги), пов'язані із ліцензованою діяльністю. Вартість цих робіт розрахована відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої постановою НКРЕКП від 29.12.2017 № 1618 зі змінами (далі – Методика НКРЕКП). Провадження Товариством інших робіт, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, є прибутковим. Оператор протягом 2023 року здійснювало інші види діяльності, що не пов'язані з ліцензованою. Джерелом фінансування витрат на здійснення іншої діяльності є надходження коштів від замовників, згідно договорів на передплатній основі. Отриманий прибуток від



здійснення вищевказаних видів діяльності, крім ліцензованих, вказує на позитивну динаміку роботи підприємства.

Бухгалтерський облік на платні послуги ведеться окремо по видах діяльності у розрізі статей доходів та витрат за допомогою програмного комплексу «BAF», який містить окремі рахунки обліку доходів та витрат, що дає можливість отримати звіти за результатами інших видів діяльності, крім ліцензованих. Розрахунки з інших видів діяльності, крім ліцензованих, відображаються на рахунках 37716 «Розрахунки з іншими дебіторами за товари та послуги», які не пов'язані та пов'язані з основною діяльністю.

Проведеним моніторингом та аналізом договірних відносин між АТ «Хмельницькобленерго» та суб'єктами господарювання, що входять до складу, або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання протягом звітного періоду встановлено, що укладення договорів здійснювалось на конкурентних засадах з дотримання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про публічні закупівлі» та Програми відповідності. Уповноваженою особою не виявлено фактів конфлікту інтересів, перешкоджання конкуренції та перехресного субсидювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання до складу якого входить Оператор.

Для запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів Оператора при здійсненні посадових обов'язків та повноважень впроваджено механізм оперативного повідомлення безпосереднього керівника та Уповноваженої особи про існування або можливості виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів. Повідомлення відбувається за телефоном та дублюється у вигляді доповідної записки на Уповноважену особу. Протягом звітного періоду Уповноважена особа не отримувала доповідних записок з інформацією про існування чи можливість виникнення конфлікту інтересів.

5. Поводження з інформацією

Оператор надає інформацію щодо функціонування системи розподілу електричної енергії, захист якої не передбачений відповідним законодавством та 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.

З метою забезпечення захисту конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та виконання вимог Програми відповідності, Оператор системи розподілу розробив та впровадив правила поведіння з інформацією, що становить комерційну таємницю та яка є конфіденційною інформацією, що закріплені у Положенні про інформацію з обмеженим доступом АТ «Хмельницькобленерго» (0509-П-03-2018). Ці правила відповідають вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про ринок електричної енергії», Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, законів України «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-XXII (зі змінами), «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року №2939-VI (зі змінами), «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI (зі змінами), положенням Цивільного та Господарського кодексів України.



Персонал Оператора обізнаний з правилами поведінки з інформацією, у тому числі з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю відповідно до Положення про інформацію з обмеженим доступом шляхом:

- закріплення відповідних положень у трудових договорах, посадових та робочих інструкціях;
- проведення інструктажів співробітниками служби безпеки бізнесу;
- оформлення письмових зобов'язань працівників про збереження конфіденційної інформації.

Відповідальність за забезпечення ефективного захисту інформації з обмеженим доступом Оператора та притягнення винних осіб у порушенні вимог правил поведінки з інформацією щодо обробки та захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці покладається на Дирекцію Оператора. За порушення правил поведінки з інформацією що призвело до виникнення негативних наслідків, винна особа несе кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність залежно від ступеня її вини та обсягу спричиненої шкоди.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП прийняла постанову від 26.03.2022 № 349 “Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури”.

Даною постановою ліцензіатів зобов'язали закрити доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечити належне функціонування власної системи інформаційної безпеки відповідно до Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518. Окрім цього, ліцензіати мають забезпечити:

- наявність на власних веб сайтах інформації про ліцензіата;
- контактну інформацію, можливі шляхи оплати за надані послуги;
- роботу особистого кабінету споживача та комунікацію зі споживачами, з дотриманням безпеки передачі даних та захисту персональних даних споживача.

АТ “Хмельницькобленерго” виконав вимоги цих постанов та належним чином закрити доступ до перелічених видів інформації.

6. Виконання Програми відповідності та її дотримання персоналом Оператора.

Програма відповідності оператора системи розподілу є обов'язковою для виконання персоналом Оператора системи розподілу при здійсненні ним своїх функцій та взаємовідносин з учасниками ринку електричної енергії. Оператором створені та забезпечені умови Уповноваженій особі для проведення новоприйнятим працівникам Оператора інструктажу щодо умов програми та умов її дотримання та виконання зазначених у ній та інших внутрішніх документах оператора. Відповідний інструктаж проводиться до початку виконання повноважень або посадових обов'язків.

Трудові договори та інші внутрішні документи Оператора містять положення щодо незалежності та відокремлення Оператора відповідно до законодавства та Програми.

Оператор забезпечив створення та ведення внутрішнього документа “Лист ознайомлення”, який є додатком до Програми відповідності та підтверджує, що весь персонал Оператора ознайомлений з вимогами програми та відповідно взяв на себе зобов'язання дотримуватись її вимог. За усним зверненням Уповноваженої особи листи ознайомлення вибірково були надані для аналізу.



На виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”, Постанови НКРЕКП №1406 від 27.12.2017 року “Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності (із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 707 від 12.07.2022 року.), у редакції змін погоджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2172 від 22.11.2023 року, Постанови НКРЕКП №2172 від 22.11.2023 року “Про погодження змін до Програми відповідності акціонерного товариства Хмельницькобленерго” Оператор видав Наказ «Про виконання Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» №343 від 05.12.2023 року. Згідно з вимогами даного наказу увесь персонал Оператора зобов’язаний ознайомитись з положеннями Програми відповідності і усі внутрішні документи підприємства повинні бути приведені у відповідність нової редакції програми.

Порушення будь-якого з положень Програми відповідності та Закону України “Про ринок електричної енергії” кваліфікується як порушення трудової дисципліни персоналом Оператора і надає Оператору право на застосування заходів дисциплінарних стягнень, що передбачені законодавством України та внутрішніми документами Оператора.

У 2023 році проступків у формі порушення Програми відповідності та Закону України “Про ринок електричної енергії” та відповідно застосування дисциплінарних стягнень до персоналу Оператора зафіксовано не було.

7. Зміни у переліку суб’єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб’єктів господарювання.

У 2023 році фактичних змін у формі та обсязі контролю, обсязі відповідних прав та у видах діяльності суб’єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Оператора, не відбулось. АТ “Хмельницькобленерго” є засновником суб’єкта господарювання, що проводить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, а саме ТОВ “Хмельницькобленергозбут”.

8. Зміни у переліку суб’єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором, способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб’єкти господарювання.

Протягом 2023 року у переліку суб’єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Оператором та у способах контролю та відповідних правах, які мають такі суб’єкти господарювання, змін не відбулось.

Кабінет Міністрів України згідно з Постановою від 29 листопада 2022 року № 1336 «Про утворення акціонерного товариства “Українські розподільні мережі» об’єднав «Хмельницькобленерго» та «Миколаївобленерго» в новостворене державне підприємство «Українські розподільні мережі». На виконання вимог Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1406 Оператор повідомив Регулятора про зміни у переліку суб’єктів господарювання, що входять до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання до складу якого входить АТ «Хмельницькобленерго».

Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (ЄДРПОУ 44992605) 11 січня 2023 року надіслало Оператору повідомлення про те що, товариство є власником пакету акцій Оператора у розмірі 70,0089% на підставі внутрішнього перерахування, відповідно до Постанови КМУ №1336 від 29.11.2022 року. Право власності на акції підтверджується випискою про операції



з цінними паперами. Дата і час складання виписки 21.12.2022 року, 19:29:43 вих. №3772 від 21.12.2022 року.

На виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” та Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1406, та керуючись Листом НКРЕКП від 28.03.2023 року Оператор розробив Програму відповідності у новій редакції враховуючи зауваження НКРЕКП та надіслав її разом з порівняльною таблицею змін на погодження Регулятору 04.05.2023 року. Регулятор затвердив Програму відповідності АТ “Хмельницькобленерго” у редакції змін погоджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2172 від 22.11.2023 року.

9. Зміни у переліку суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором.

У 2023 році відбулись зміни у організаційній структурі суб'єктів господарювання, які входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання разом з Оператором.

На підставі Постанови КМУ від 29 листопада 2022 року № 1336 «Про утворення акціонерного товариства “Українські розподільні мережі”» у IV кварталі 2023 року АТ «Українські розподільні мережі» набуло права акціонера державних пакетів акцій ще п'яти операторів системи розподілу:

- ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2475%),
- ВАТ «Тернопільобленерго» (50,9900%),
- ПАТ «Черкасиобленерго» (46%),
- АТ «Харківобленерго» (65,0010%)
- АТ «Сумиобленерго» (25%).

Відповідно, у організаційному складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання до складу якого входить Оператор разом з іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність з розподілу, виробництва, постачання електричної енергії та зберігання енергії, корпоративні права яких належать державі та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України та прямо чи опосередковано контролюються ним відбулись зміни, про які вказано вище.

10. Зміни в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного періоду.

Протягом звітного періоду відбулись зміни у документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку 1406.

- зважаючи на зміни у структурі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання законодавстві, що описані у цьому звіті Регулятор затвердив Програму відповідності АТ “Хмельницькобленерго” (затверджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою від 07.06.2019 року №965) у редакції змін погоджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2172 від 22.11.2023 року.

- 30.11.2023 року проведено державну реєстрацію змін до Статуту товариства (шляхом викладення Статуту у новій редакції). Нова редакція Статуту акціонерного товариства “Хмельницькобленерго” розміщена на офіційному сайті Міністерства юстиції України та оприлюднена на веб-сайті Товариства за посиланням <https://hoe.com.ua/page/statut-svidotstva-polozhennja>. Про затвердження нової редакції Статуту Оператор Листом №4-10381-0512/23 від 12.12.2023 року повідомив НКРЕКП;

- 28.12.2023 року Наглядова рада Товариства протоколом №3 затвердила нову Організаційну структуру АТ «Хмельницькобленерго». На виконання вимог законодавства та вимог Програми



відповідності, Оператор Листом від 04.01.2024 року № 4-29-0512/24 повідомив Регулятора про вище вказані зміни та надав відповідну інформацію.

11. Виявлення Уповноваженою особою випадків недотримання програми та заходів Оператора щодо усунення відповідних порушень.

У 2023 році присутні факти недотримання вимог Програми відповідності Оператором у частині відокремлення Оператора системи постачання, які носять тривалий характер та детально описані у Проміжних звітах про виконання Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» за 2023 рік та Річних звітах за 2021, 2022 роки, наданому Регулятору.

Оператором на початку 2023 року не забезпечено належний рівень сервісу кол-центру, що свідчить про недотримання загальних стандартів якості надання послуг згідно з Мінімальними вимогами до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затвердженими постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373 в частині відсотку дзвінків з'єднання з оператором кол-центру протягом 30 секунд. Однак проаналізовані дані роботи сервісу кол-центру Оператора у III, IV кварталі 2023 року свідчать про покращення роботи кол-центру Оператора та дотримання загальних стандартів якості надання послуг згідно з Мінімальними вимогами до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затвердженими постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №373, оскільки усі показники знаходяться на рівні дозволених величин.

12. Діяльність, вжиті заходи та результати діяльності Уповноваженої особи протягом звітного періоду.

Уповноважена особа з питань відповідності протягом 2023 року здійснювала постійний моніторинг виконання Програми відповідності оператора системи розподілу - АТ «Хмельницькобленерго» на підставі Закону України «Про ринок електричної енергії» та у межах повноважень, передбачених цим Законом, а також умовами трудового договору що укладено між Оператором системи розподілу та Уповноваженою особою і погодженого Регулятором.

Уповноважена особа проводила моніторинг дотримання Оператором організаційних заходів з впровадження Програми відповідності та недопущення припинення виконання цих заходів протягом звітного періоду. У результаті моніторингу встановлено, що на виконання Постанови НКРЕКП №349 від 26.03.2022 року Оператор обмежив доступ до наступної інформації:

- постанови НКРЕКП від 07.06.2019 року № 965 «Про погодження Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго»;

- Річного звіту без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, а також висновки Регулятора щодо поданих річних звітів;

- персональні дані Уповноваженої особи з питань відповідності, залишивши контактні дані для забезпечення належного повідомлення про порушення вимог відокремленості та незалежності.

Протягом 2023 року Уповноважена особа проводила моніторинг для запобігання та усунення преференційних відносин з окремими учасникам ринку електричної енергії, у тому числі з тими, що входять до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Зауважень не виявлено.

Уповноважена особа здійснювала моніторинг шляхом аналізу інформації на офіційному вебсайті Оператора, у соціальних мережах, інформаційних повідомленнях, оголошеннях Товариства на предмет дотримання Програми відповідності. Уповноважена особа брала безпосередню участь у розробці нової редакції Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго», нової редакції Статуту товариств.

У 2023 році Уповноваженою особою розроблено рекомендації, щодо реалізації вимог Програми відповідності, зокрема:



- Рекомендації щодо дотримання вимоги врегулювання договірних відносин між оператором системи розподілу та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

- Рекомендації щодо врегулювання відносин між оператором системи розподілу та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання на основі принципу незалежності.

- Рекомендації щодо дотримання вимоги врегулювання договірних відносин між оператором системи розподілу та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого він входить, та суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання при здійсненні закупівель із застосуванням із застосуванням процедур відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

- Рекомендації щодо забезпечення виконання вимог встановлених частинами третьою, шостою статті 47 Закону «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 року з метою уникнення порушення вимог щодо несумісності та унеможливлення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у кандидатів на заняття керівних посад у компанії.

З метою проведення постійного та систематичного моніторингу дотримання вимог Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго» Уповноважено особою з питань відповідності було проведено анонімне анкетування працівників товариства. Метою даного анкетування було здійснення аналізу стану виконання вимог відокремленості та незалежності оператора системи розподілу, розроблення відповідних рекомендацій для вирішення проблемних питань і удосконалення діяльності оператора. Усього в опитуванні взяли участь 165 співробітників товариства. Аналіз результатів опитування працівників показав, що ступінь виконання вимог відокремленості та незалежності оператора системи розподілу є достатньо високою. В результаті системного та комплексного аналізу результатів анкетування, додатково розроблено та доведено до відома усіх працівників основні вимоги законодавства та Програми відповідності АТ «Хмельницькобленерго».

13. Щодо дотримання Уповноваженою особою вимог ч. 5, 6 ст. 48 Закону України “Про ринок електричної енергії” впродовж строку, визначеного законом.

З метою забезпечення незалежності Уповноважена особа АТ “Хмельницькобленерго” протягом звітнього періоду:

не займала посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу);

не мала прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

- не отримувала прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не залежить від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, що передбачено трудовим договором.



В умовах укладеного трудового договору від 02.09.2021 року містяться положення щодо забезпечення її незалежності при здійсненні своїх функцій та повноважень від оператора системи розподілу, вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, вказаний строк дії трудового договору та є заборона, протягом чотирьох років після завершення строку перебування уповноваженої особи з питань відповідності на посаді обіймати посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Незаконні вказівки чи вплив на діяльність Уповноваженої особи з боку персоналу Оператора не здійснювався.

14. Рекомендації Уповноваженої особи щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми.

1. Рекомендації Уповноваженої особи щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора:

1.1. Завершити вжиття заходів для закриття виконавчих проваджень та виключення Оператора з Єдиного реєстру боржників;

1.2. Завершити відчуження частки АТ «Хмельницькобленерго» у статутному капіталі ТОВ «Хмельницькобленерго».

2. Рекомендації Уповноваженої особи щодо вдосконалення Програми відповідності:

2.1. Привести у відповідність усі внутрішні організаційні, розпорядчі документи Оператора, які прийняті на виконання Програми відповідності враховуючи процес реорганізації організаційної структури Оператора.

**Уповноважена особа
з питань відповідності
АТ «Хмельницькобленерго»**