



РІЧНИЙ ЗВІТ
про виконання Програми відповідності
АТ «Миколаївобленерго»
за 2024 рік

**Підготовлений Уповноваженою особою з питань відповідності
Рожанською І.В.**

Звіт складений з урахуванням вимог розділу 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 27.12.2017 № 1406, на підставі проведеного моніторингу виконання Програми відповідності АТ "Миколаївобленерго", погодженої постановою НКРЕКП від 17.05.2019 №752, із змінами, викладеними в новій редакції, погодженій постановою НКРЕКП від 10.11.2022 № 1420, та змінами згідно з постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2171.

м. Миколаїв

ЗМІСТ

1. ВСТУП.....	3
2. Відокремлення Оператора.....	13
Заходи, що забезпечують відокремлення ОСР.....	13
3. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОПЕРАТОРА	30
Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень ОСР	30
4. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ	51
5. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ	53
Заходи із забезпечення конфіденційності інформації	53
6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ	58
Заходи щодо забезпечення виконання програми відповідності та відповідності посадових осіб та персоналу Оператора.....	58
7. ВИСНОВКИ	60

I. ВСТУП

1.1. Загальна інформація про компанію та її діяльність у сфері розподілу електричної енергії

Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (далі – **Оператор, АТ «Миколаївобленерго»**) створено відповідно до Указу Президента України від 04.04.95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» і наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.95 №170 шляхом перетворення державного підприємства «Миколаївобленерго» у ДАЕК «Миколаївобленерго» з подальшим перейменуванням у ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», а з 06.04.2011 у ПАТ «Миколаївобленерго». З 19.04.2018 змінено назву з ПАТ «Миколаївобленерго» на АТ «Миколаївобленерго». 18.12.2023 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства змінено тип товариства з публічного на приватне.

Товариство є оператором системи розподілу відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої НКРЕКП постановою від 02.11.2018 № 1334, та здійснює ліцензовану діяльність у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Миколаївської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Товариства, та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

У 2024 році Товариством подавалася інформація про зміну даних, які були зазначені ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, зокрема, інформацію щодо зміни керівника Товариства на НКРЕКП було надіслано листом від 30.04.2024 №01.01/01-21-2116.

У 2024 році АТ «Миколаївобленерго» здійснило суттєві зміни та покращення в роботі як оператор системи розподілу. Наглядова рада затвердила нову організаційну структуру компанії із 9 дирекцій та оновила керівництво – у квітні призначено нового в.о. генерального директора Андрія Козаня. Під його керівництвом акцент зроблено на модернізації мереж і впровадженні новітніх технологій: зокрема, компанія встановила 9 сучасних трансформаторів струму 150 кВ (отриманих за підтримки USAID) замість пошкоджених обладнань, що підвищило надійність електропостачання в області. Одночасно вживалися заходи з автоматизації виробничих процесів для посилення стабільності роботи мережі. Компанія привела свою діяльність у відповідність до оновлених регуляторних вимог: НКРЕКП наприкінці 2023 року погодила зміни до Програми відповідності АТ «Миколаївобленерго», що посилило вимоги до незалежності та недискримінаційної діяльності оператора. Упродовж року оператор забезпечував фінансову та операційну стабільність – електропостачання споживачам підтримувалося надійно навіть за умов воєнних викликів, а фінансові показники залишалися достатніми (компанія, зокрема, ухвалила рішення про виплату дивідендів у 2024 році).

1.1.1. Веб Сайт

АТ «Миколаївобленерго» створено та розміщено у глобальній мережі Інтернет власний офіційний web-сайт за адресою <https://www.energy.mk.ua>.

Даний web-ресурс використовується Товариством для розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначеною Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Правила

розміщення інформації на офіційному сайті АТ «Миколаївобленерго», визначені у Положенні «Про сайт АТ «Миколаївобленерго», затвердженим Наказом від 13.07.2018 №593.

На офіційному сайті АТ «Миколаївобленерго» розміщується наступна інформація:

- Актуальні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими здійснюється ліцензована діяльність <https://www.energy.mk.ua/zakonodavcha-baza/>;
- Інформація про умови та вартість надання послуги із розподілу електричної енергії, приєднання до електричних мереж системи розподілу, видачі паперового примірника договору про надання послуг із розподілу, видачі паспорту точки розподілу електричної енергії, відключення від електропостачання електроустановки споживача, відновлення електроживлення електроустановки споживача, <https://www.energy.mk.ua/yak-operatora-systemy-rozpodilu-inshym-uchasnykam-rynku-elektrychnoyi-energiyi/>;
- Інформація щодо умов укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії <https://www.energy.mk.ua/umovy-shhodo-ukladannya-dogovoru-spozhyvacha-pro-nadannya-poslug-z-rozpodilu-elektrychnoyi-energiyi/>;
- Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг АТ «Миколаївобленерго» та сум наданих компенсацій за недоотримання гарантованих стандартів якості надання послуг <https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/kompens/qualityStandart.pdf>;
- Опис процедури приєднання до електричних мереж АТ «Миколаївобленерго» <https://www.energy.mk.ua/pryyednannya-do-elektrychnyh-merezh/#>;
- Текст постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 09.12.2023 № 2335, «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» із застосуванням стимулюючого регулювання» <https://www.energy.mk.ua/taryfy-na-poslugy-z-rozpodilu-elektry/#>; - Програма відповідності АТ «Миколаївобленерго» <https://www.energy.mk.ua/programa-vidpovidnosti-at-mykolayivoblenergo/>;
- Річний звіт про виконання Програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» <https://www.energy.mk.ua/richnyj-zvit-pro-vykonannya-programy-vidpovidnosti/>;
- Інформація про порядок приєднання до електричних мереж АТ «Миколаївобленерго» електроустановок замовників <https://www.energy.mk.ua/pryyednannya-do-elektromerezh/>;
- Інформація про особливості приєднання до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану, посилання на калькулятор визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж операторів систем розподілу, розрахунок ставки плати за приєднання потужності нестандартного приєднання, Типові проекти для облаштування або реконструкції вузла обліку, реєстр технічних умов, порядок узгодження проектної документації <https://www.energy.mk.ua/pryyednannya-do-elektrychnyh-merezh/>;
- Інформація про вартість приєднання електроустановок до електричних мереж для Миколаєва та Миколаївської області <https://www.energy.mk.ua/vartist-pryyednannya-elektroustanovo/>;
- Інформація про ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж (до 50 кВт включно) https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/2025/con_price/st_con.pdf;
- Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг АТ «Миколаївобленерго» та сум наданих компенсацій за недоотримання гарантованих стандартів якості надання послуг <https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/kompens/qualityStandart.pdf>;

- Інформація про розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг АТ «Миколаївобленерго» https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/kompens/Kompens_nedotr_st_yak.pdf;
- Форма Заяви про відшкодування збитків внаслідок недотримання показників якості електропостачання https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/kompens/Zay_Vidshkod_stand_yakost.pdf
- Звіт за результатами проведення моніторингу якості електричної енергії в системі <https://www.energy.mk.ua/zvit-za-rezultatamy-provedennya-monitoryngu-yakosti-elektrychnoyi-energiyi-v-systemi-za-2021-rik/>, <https://www.energy.mk.ua/zvit-za-rezultatamy-provedennya-monitoryngu-yakosti-elektrychnoyi-energiyi-v-systemi-za-2021-rik-2/>;
- Щоквартальний звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання https://www.energy.mk.ua/11_nkrekp_2021/;
- Щоквартальний звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії https://www.energy.mk.ua/12_nkrekp_2021/, <https://www.energy.mk.ua/12-nkre-2022-rik/>, <https://www.energy.mk.ua/12-nkre-2023-rik/>; - Інформація про право установчі документи <https://www.energy.mk.ua/statutni-dokumenty/>;
- Інформація щодо можливість укладення/приєднання договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації <https://www.energy.mk.ua/ukladennya-dogovoru-onlajn-pobutovyj-spozhyvach/>;
- Сервіс – особистий кабінет замовника послуг <https://www.energy.mk.ua/pryyednannya-do-elektromerezh/>;
- Інформація щодо цін і тарифів на послугу з розподілу (передачі) електричної енергії <https://www.energy.mk.ua/taryfy-na-poslugu-z-rozpodilu-elektry/>;
- Адреси та телефони центру обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційного центру, кол-центру <https://www.energy.mk.ua/czentry-obslugovuvannya-pobutovyh-spozhyvachiv/>;
- Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій, зокрема щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки <https://www.energy.mk.ua/poryadok-podannya-zvernenn-skarg-prete/>;
- Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуєчому ринку протягом календарного місяця (Ц, грн/кВт·год) <https://www.energy.mk.ua/serednya-czina-kupivli-elektrychnoyi-ene/>;
- Інформація про заходи покращення своїх мереж та оптимізації їх режимів роботи https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/Pokrasc_ta_optymiz.pdf; - Інформація про заходи енергозбереження https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/Energy_saving.pdf;
- Інформація про розмір діючих ставок плати за приєднання до системи розподілу/передачі електричної енергії <https://www.energy.mk.ua/rozrahunok-stavky-platy-za-pryyednann/>;
- Інформація про порядок відключення/відновлення електроживлення споживачів <https://www.energy.mk.ua/informuvannya-pro-perervy-v-elektropostochanni/>;
- Інформація про права споживачів, передбачених відповідним законодавством https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/zakon/Prava_spor.pdf;
- Перелік електропостачальників, які мають доступ до системи розподілу на території Миколаївської області відповідно до договору https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/reestr/Reestr_postach_02_01_2025.pdf;
- Перелік електропостачальників, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії https://www.energy.mk.ua/reestry_postach_el_en/;

- Типові технічні рекомендації та проекти щодо встановлення та улаштування вузлів обліку <https://www.energy.mk.ua/typovi-proyekt-dlya-oblashtuvannya-abo-rekonstrukciyi-vuzla-obliku/>;
- Алгоритм дій для побутових споживачів, ОСР та ПУП для підтвердження обладнання житлового будинку електроопалювальною установкою в установленому порядку та можливості застосування фіксованої ціни на електричну енергію <https://www.energy.mk.ua/algorytm-dij-dlya-pidtvverdzheniya-obladnannya-zhytlovogo-budynku-elektroopalyvalnoyu-ustanovkoyu-v-ustanovlenomu-poryadku/>;
- Інформація про неправомірне розміщення технічних засобів електронних комунікацій https://www.energy.mk.ua/facts_of_ill_place_of_comm_tech equipm/; - Величини ставок плати за стандартне приєднання <https://www.energy.mk.ua/vartist-pryyednannya-elektroustanovo/>;
- Інформація щодо закупівель обладнання, матеріалів, робіт та послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів Товариства <https://www.energy.mk.ua/zakupivli/>;
- Договір про стандартне та не стандартне приєднання до електричних мереж Товариства та роз'яснення щодо укладення та приєднання замовника до цих договорів <https://www.energy.mk.ua/dogovory-pro-pryyednannya-do-elektrychnyh-merezh-systemy-rozpodilu/>;
- Стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів, процедура розгляду звернень/скарг/претензій споживачів/користувачів, форма подання звернення/скарги/претензії <https://www.energy.mk.ua/>;
- Технічні вимоги для приєднання УЗЕ споживачем до електричних мереж якого має бути приєднано УЗЕ третіх осіб. Зазначені технічні вимоги <https://www.energy.mk.ua/osoblyvosti-pryyednannya-pidklyuchennya-uze-korystuvacha-u-vlasnyh-elektrychnyh-merezhah/>;
- Технічні вимоги для приєднання генеруючої установки споживачем до мереж Товариства <https://www.energy.mk.ua/osoblyvosti-pryyednannya-pidklyuchennya-generuyuchykh-ustanovok-spozhyvacha-u-vlasnyh-elektrychnyh-merezhah/>;
- Інформація про фінансово-економічні показники АТ «Миколаївобленерго» <https://www.energy.mk.ua/finansovo-ekonomichni-pokaznyky/>.

1.1.2. Інформація щодо системи розподілу Оператора АТ «Миколаївобленерго» (зміни у 2024 р.).

Для провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії на території Миколаївської області, Товариство використовує наступні активи системи розподілу, а саме:

ПС-150 кВ - 25 од,

ПС-35 кВ - 192 од.,

ТП (1*11)-10(6)/0,4 кВ - 5843 од.

Загальна будівельна довжина електричних мереж Оператора становить 23 176,367 км.

Впровадження нових технологій. Миколаївобленерго одним із перших в Україні планує перехід розподільчих мереж на підвищену напругу 20 кВ. В межах співпраці з Міжнародним енергетичним кластером розроблено проект масштабної реновації

інфраструктури з переведенням існуючих мереж 6–10 кВ на клас 20/0,4 кВ. Цей проект у 2023 р. отримав підтримку Уряду Литви (грант ~8,2 млн грн на передпроектні роботи). Перехід на 20 кВ дозволить зменшити втрати, підвищити пропускну здатність мереж і відповідатиме європейським стандартам.

Автоматизація та цифровізація. Компанія приділяє особливу увагу впровадженню систем Smart Grid. Модернізація торкається автоматизованих систем керування та телемеханіки – встановлюється обладнання для дистанційного контролю вимикачів, реклоузерів на лініях 10 кВ, модернізуються диспетчерські пункти. Планується впровадження інтегрованої автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ/SCADA) для моніторингу мережі в режимі реального часу. Вже зараз телемеханізовано більшість високовольтних підстанцій: це значно полегшує управління, прискорює виявлення та ліквідацію аварійних ситуацій. Зокрема, в рамках реконструкції ПС 150/35/6 кВ «Темвод» передбачено модернізацію РЗА та інтеграцію діючих систем телемеханіки. Такі заходи вписуються в державну Концепцію впровадження «розумних мереж» до 2035 року.

Впровадження АСКОЕ. Автоматизована система контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ) впроваджується поетапно. Миколаївобленерго вже обладнало всі великі підстанції та вузли обліку сучасними лічильниками, які дистанційно передають дані. Наразі система АСКОЕ охоплює комерційний облік електроенергії для значної частки споживачів та генерує дані погодинного обліку. Також здійснюється підтримка програмного комплексу АСКОЕ (через спеціалізовані підрядні організації) для забезпечення надійної роботи серверів збору даних. Цифровізація мереж включає створення геоінформаційної системи (ГІС) мереж, автоматизованих робочих місць диспетчерів, впровадження систем дистанційної діагностики обладнання. Загалом, модернізація 2023–2024 рр. спрямована на відновлення інфраструктури за принципом build back better – відбудувати мережі області на якісно новому рівні відповідно до кращих європейських практик.

Заходи з підвищення надійності електропостачання. Підвищення надійності мереж – одне з ключових завдань оператора. Зниження аварійності. Для зменшення кількості відключень АТ «Миколаївобленерго» проводить комплекс профілактичних та інженерних заходів. Регулярно здійснюється очистка трас повітряних ліній від дерев та гілок, щоб запобігти коротким замиканням на проводах. Проводиться планова заміна зношених елементів: старих опор, ізоляторів, проводів на нові з більшим перерізом та ізоляцією. Компанія впроваджує сучасні реклоузери на ділянках 10 кВ – ці автоматичні вимикачі дозволяють швидко відновити живлення після тимчасових пошкоджень (наприклад, при короткочасному контакті гілки). Також модернізується система релейного захисту: встановлення цифрових пристроїв РЗА підвищує точність і швидкодію відключення аварій, локалізуючи пошкодження з мінімальним впливом на споживачів. Резервування електропостачання. Надійність системи забезпечується кільцевими схемами живлення та резервними лініями. У мережі створено можливості перенапруги: практично до кожної вузлової точки є альтернативний шлях подачі живлення. Якщо одна лінія або підстанція виходить з ладу, диспетчери можуть перелаштувати схему і заживити споживачів іншим маршрутом, зменшуючи тривалість перерв. Як зазначає керівництво компанії, електрична система області максимально закільцьована – це дозволяє навіть в

умовах пошкоджень підтримувати електропостачання більшості споживачів. Додатково, у критичних точках встановлюються резервні джерела живлення – дизель-генератори для живлення соціально важливих об'єктів (наприклад, котелень, лікарень) на випадок тривалих аварій. Інвестиції в розвиток інфраструктури. Для реалізації зазначених заходів товариство щорічно вкладає значні кошти за затвердженими інвестиційними програмами. Так, інвестиційна програма 2023 року передбачала фінансування в обсязі 280,36 млн грн (без ПДВ) на модернізацію мереж – ці кошти спрямовано на реконструкцію підстанцій, оновлення ліній, закупівлю обладнання та впровадження автоматизованих систем. На 2024 рік обсяг інвестицій ще вищий у зв'язку з необхідністю післявоєнного відновлення. Компанія також залучає додаткові ресурси: міжнародну допомогу (як от гранти на проект 20 кВ), кошти місцевих бюджетів для спільних проектів резервного електропостачання, тощо. Основними напрямками інвестицій є: відбудова пошкоджених мереж з підвищенням їх категорії надійності, автоматизація (телемеханізація підстанцій, впровадження Smart Grid компонентів) та збільшення пропускної спроможності мереж для підключення нових споживачів. Очікується, що реалізація цих заходів покращить показники надійності (SAIDI, SAIFI) та зменшить ризик аварійних відключень. Вже зараз, попри воєнні ризики, керівництво наголошує, що область не залишиться без світла – підготовлено резервні схеми, створено запас обладнання, налагоджено швидке реагування аварійних бригад.

Порівняння з іншими операторами систем розподілу. Технічні показники АТ «Миколаївобленерго» в цілому відповідають середнім по Україні для операторів розподільчих мереж (ОСР), хоча війна внесла свої корективи. Довжина та структура мереж. За протяжністю ліній та кількістю обладнання Миколаївська область належить до середніх за розміром: наприклад, кількість високовольтних підстанцій (200+ шт.) є співставною з іншими подібними регіонами. Для порівняння, в деяких менших областях (як-то Тернопільська) високовольтних підстанцій менше, але там менша й територія покриття; у більших промислових регіонах (Дніпропетровська, Київська) – суттєво більше. Рівень модернізації та автоматизації. Більшість українських ОСР досі експлуатують мережі 6–10 кВ, проте поступово впроваджують елементи Smart Grid. Середній рівень телемеханізації підстанцій 35–110 кВ по країні оцінюється близько 65% – тобто значна частина підстанцій вже має дистанційне керування. Деякі компанії є лідерами: наприклад, у «Тернопільобленерго» 100% підстанцій 35–110 кВ оснащені телемеханікою. В Києві впроваджено автоматизацію не лише на високій, а й на середній напрузі – діють системи дистанційного керування на сотнях розподільчих пунктів 10 кВ. На цьому тлі «Миколаївобленерго» до війни мало типовий рівень автоматизації, але завдяки проектам 2023–24 рр. прагне здійснити стрибок до сучасних стандартів (повна телемеханізація вузлових підстанцій, автоматичне секціонування мереж 6–20 кВ тощо). Щодо модернізації мереж, то тренд переходу на 20 кВ лише набирає обертів в Україні: декілька операторів (зокрема, «Полтаваобленерго», «Хмельницькобленерго») розглядали пілотні проекти, проте Миколаївська область стала першою, де планується масштабний перехід на 20 кВ за підтримки держави і партнерів. Це виділяє «Миколаївобленерго» в плані інновацій серед інших ОСР. Відповідність міжнародним стандартам. Українські розподільчі компанії поступово приводять свою діяльність у відповідність до вимог ЄС та світових практик. Зокрема, всі ОСР впроваджують стандарти якості електропостачання, визначені НКРЕКП, що узгоджуються з європейськими (показники частоти/тривалості перерв, параметри напруги тощо). Плани розвитку мереж затверджуються регулятором і

орієнтовані на довгострокову надійність за методиками, прийнятими в ENTSO-E. У випадку «Миколаївобленерго», відбудова мережі здійснюється відповідно до європейських стандартів та кращих практик – про це прямо заявлено керівництвом компанії. Застосовуються сучасні технічні рішення від відомих світових виробників електротехнічного обладнання, що гарантують відповідність обладнання ІЕС-стандартам. Компанія також запроваджує систему менеджменту якості, екологічного менеджменту тощо, аби досягти сертифікації за ISO. Таким чином, рівень технологічного розвитку «Миколаївобленерго» після реалізації поточних проектів наблизиться до провідних українських ОСР і буде відповідати сучасним міжнародним вимогам у сфері розподілу електроенергії.

Закрита інформація

Річний звіт про виконання Програми відповідності складається відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів Регулятора. Зокрема, статтею 48 Закону України **«Про ринок електричної енергії» №2019-VIII від 13.04.2017** встановлено обов'язок оператора системи розподілу розробити та впровадити програму відповідності і призначити уповноважену особу з питань відповідності (комплаєнс-офіцера) для моніторингу її виконання. Ця норма покликана забезпечити діяльність ОСР на засадах незалежності, прозорості та недискримінаційності.

Окрім закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор), затвердила підзаконні акти, які визначають вимоги до програми відповідності та звітності. Основним документом є **Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності ОСР та звіту про її виконання**, затверджений постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1406. Розділом 6 цього Порядку встановлено форму і зміст річного звіту, а також обов'язок ОСР оприлюднювати звіт на своєму веб-сайті. Відповідно до ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу електроенергії (постанова НКРЕКП №1334 від 02.11.2018), Оператор зобов'язаний діяти відповідно до принципів незалежності та недискримінації, що також контролюється Регулятором.

НКРЕКП своїми рішеннями погоджує програму відповідності ОСР та призначення уповноваженої особи, а також встановлює вимоги до щорічного звіту про виконання Програми. Зокрема, постановою НКРЕКП від 17.05.2019 №752 була вперше погоджена Програма відповідності АТ «Миколаївобленерго». Таким чином, даний звіт підготовлений на виконання законодавчих вимог (ст.48 Закону) та нормативних актів НКРЕКП (Порядок №1406 та інші), що зобов'язують ОСР забезпечувати незалежність діяльності та прозорість перед Регулятором і учасниками ринку.

1.1.4. Інформація щодо Програми відповідності:

Статутом АТ «Миколаївобленерго», що затверджений загальними зборами акціонерів (протокол №37 від 18.12.2023) та діяв у 2024 році, не передбачено обов'язок АТ «Миколаївобленерго» розробляти програму відповідності та призначити уповноваженого з питань відповідності. Наявність у Статуті вимоги щодо розроблення програми відповідності та призначення уповноваженої особи з питань відповідності не передбачено діючим законодавством України.

Водночас, обов'язок АТ «Миколаївобленерго» розробити програму відповідності регламентовано Законом України «Про ринок електричної енергії» та підзаконними актами, в свою чергу, умови призначення уповноваженого з питань відповідності врегульовані:

- Програмою відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», яка затверджена рішенням Дирекції (протокол від 27.04.2023 №3) та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2171.
- Положенням про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (додаток №5 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233).

Корпоративним документом про прийняття АТ «Миколаївобленерго» програми відповідності є Протокол засідання Дирекції від 27.04.2023 №3.

Програма відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», погоджена постановою НКРЕКП від 17 травня 2019 року № 752 (зі змінами, погодженими постановою НКРЕКП від 10.11.2022 № 1420 та від 22.11.2023 №2171).

Зміни до Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» у 2024 році не вносились.

Уповноваженою особою з питань відповідності АТ "Миколаївобленерго" постановою від 26.05.2021 № погоджено Рожанську Ірину Вячеславівну.

Положення про Уповноважену особу з питань відповідності введено в дію наказом Оператора від 12.04.2019 № 443.

Рожанська Ірина Вячеславівна стала до виконання обов'язків на посаді Уповноваженої особи з питань відповідності (далі - **Уповноважений**) з 11 червня 2021 року та виконує обов'язки до цього часу.

Між Товариством та Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Миколаївобленерго» Рожанською І.В. укладено Трудовий договір (контракт) від 11.06.2021.

01.03.2023 між сторонами укладено додаткову угоду до Трудового договору (контракту) від 11.06.2021.

1.1.5. Дотримання принципів безперервності, послідовності та неупередженості

✓ Виконання законодавчих вимог незалежності та забезпечення належних умов діяльності Уповноваженого при здійсненні ним своїх функцій та повноважень

Для виконання функцій, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (далі – Закон України «Про ринок електричної енергії») та Програмою відповідності, наказом Оператора від 20.12.2018 № 1099 «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності Оператора системи розподілу» Уповноваженому надано відповідні права та повноваження, зокрема але не виключно:

надавати висновки та пропозиції працівникам Товариства щодо будь-якого запропонованого внутрішнього документа або дій Товариства, що стосуються виконання положень Програми;

доступу до всіх необхідних приміщень Товариства та отримувати доступ до приміщень Оператора без попереднього повідомлення;

доступу до даних та інформації Товариства, 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;

відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів (за наявності), а також усі наради керівництва Товариства. Уповноважений відвідує наради (засідання), на яких розглядаються питання, зокрема щодо:

умов приєднання та доступу до системи розподілу електричної енергії, експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку;

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 Товариство.

✓ Виконання вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»

Протягом звітного періоду Уповноваженим забезпечувалось дотримання вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: не займати посад у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання (далі – ВІСГ) та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, не мати прямого чи опосередкованого інтересу або відносин з ВІСГ та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, та/або власниками контрольних

пакетів акцій ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, не отримувати прямо чи опосередковано фінансову винагороду від ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, крім заробітної плати, визначеної наказом Оператора системи розподілу та зафіксованої відповідним контрактом, а також, що Уповноважений ознайомлений з вимогою, що протягом чотирьох років після завершення строку перебування на посаді уповноваженої особи з питань відповідності не матиме права обіймати посади у ВІСГ, мати прямий чи опосередкований інтерес або відносини з ВІСГ та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, та/або власниками контрольних пакетів акцій ВІСГ та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого ВІСГ, вищезазначені положення також містяться в умовах трудового договору (контракті).

✓ **Виконання вимог із забезпечення належних умов діяльності Уповноваженого при здійсненні ним своїх функцій та повноважень**

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

Умови трудового договору з Оператором забезпечують незалежність при здійсненні Уповноваженим своїх функцій та повноважень, згідно з абзацом 4 пункту 4 статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії».

За звітний період права Уповноваженого Оператором не порушувались, запитувана інформація надавалась у повному обсязі, у доступі до документів відмолено жодного разу не було.

Уповноважений підтверджує, що:

❖ умови трудового договору з Оператором забезпечують незалежність при здійсненні своїх функцій та повноважень, як це передбачено абзацом 4, пункту 4 Статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії». Умови договору у звітному періоді не змінювались;

❖ розмір оплати праці (та/або механізм її розрахунку) Уповноваженого, інші винагороди та/або механізм їх встановлення відповідно до пункту 8.4 Програми відповідності не визначаються та не залежать від результатів діяльності Оператора та вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, та відображені в чіткій та зрозумілій формі у трудовому договорі, укладеному між Оператором та Уповноваженим;

❖ відповідно до пункту 8.8 Програми відповідності Уповноважений має право відвідувати всі наради (засідання) виконавчого органу, наглядової ради, загальних зборів, а також усі наради керівництва Оператора. Посадові особи Оператора відповідно до наказу Оператора «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099 та Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, 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;
- експлуатації системи розподілу електричної енергії, її технічного обслуговування та розвитку;
- 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.

Уповноважений підтверджує, що згідно з пунктом 9.3 Програми відповідності Виконавчий орган Оператора не намагався вносити виправлення у підготовлений проміжний звіт про дотримання положень Програми відповідності і не пропонував робити це Уповноваженому.

Необхідні матеріали та інформація для формування Проміжних звітів надається Оператором у порядку та строки, визначені Порядком.

Оприлюднення річного звіту на веб-сайті ОСР буде здійснено після отримання зауважень та рекомендацій щодо покращення, сформульованих НКРЕКП у висновках до річного звіту.

II. Відокремлення Оператора

Заходи, що забезпечують відокремлення ОСР

2.1. Інтеграція ОСР у ВІСГ

2.1.1. Юридичне відокремлення АТ «Миколаївобленерго» від інших суб'єктів господарювання, що утворюють ВІСГ

Постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2171 погоджено зміни до Програми відповідності акціонерного товариства «Миколаївобленерго».

Відповідно до п. 1.2. Програми відповідності (в новій редакції) зазначено, що:

«Ця Програма застосовується до Акціонерного товариства «Миколаївобленерго», 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 70,0000 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.»

Відповідно до Статуту АТ «Миколаївобленерго», що затверджений загальними зборами акціонерів (протокол №37 від 18.12.2023), АТ «Миколаївобленерго» є юридичною особою приватного права, за типом Товариство – є приватним акціонерним товариством (п.1.3, п.1.4. Статуту Товариства).

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства. Розподілення електроенергії є основним видом діяльності Товариства. (п. 3.1., п. 3.2. Статуту Товариства).

Відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, виданої НКРЕКП постановою від 02.11.2018 № 1334, Товариство здійснює розподіл електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Миколаївської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності Товариства, та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

Керуючись Статутом Товариства та отриманою ліцензією на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, АТ «Миколаївобленерго» є юридично відокремленим від інших суб'єктів господарювання, що утворюють ВІСГ.

Прямий контроль над АТ «Миколаївобленерго» здійснює Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (ЄДРПОУ 44992605), 100% акцій якого належать Державі та управління корпоративними правами Держави здійснює Міністерство енергетики України.

АТ «Українські розподільні мережі» володіє контрольним пакетом акцій Товариства у розмірі 70,0000 відсотків його статутного капіталу та здійснює контроль над АТ «Миколаївобленерго» шляхом управління корпоративними правами акціонера відповідно до цієї частки.

АТ «Українські розподільні мережі» також володіє акціями операторів системи розподілу, які належали Державі, а саме: АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго»; АТ «Харківобленерго»; АТ «Сумиобленерго». Вказані юридичні особи здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії.

2.1.2. Суб'єкти господарювання, щодо яких АТ «Миколаївобленерго» здійснює пряме або опосередковане управління

АТ «Миколаївобленерго» є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» з часткою статутного капіталу 100 відсотків. Товариство здійснює пряме управління вказаним суб'єктом господарювання, зокрема шляхом проведення загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» та прийняття відповідних рішень.

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» створено в процесі виконання основного етапу реформи по відокремленню (розділенню) діяльності з розподілу електричної енергії від функцій постачання електричної енергії. Основним видом діяльності ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» є постачання електричної енергії споживачам на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (згідно постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 429).

Відповідно до положень п. 13 розділу XVII Перехідні положення закону України «Про ринок електричної енергії» упродовж семи років з 1 січня 2019 року електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб'єкт господарювання.

Враховуючи викладене, з 1 січня 2019 року ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» є постачальником універсальних послуг на території Миколаївської області.

Крім того, ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» є постачальником природного газу споживачам, який здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу, згідно постанови НКРЕКП від 07.04.2021 №621.

На виконання абз. 2 пп. а) п.12 ч.1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері» введеного в дію Указом Президента України від 28 серпня 2021 року № 452/2021 та вимог частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», АТ «Миколаївобленерго» уклало з ДП НАЕК «Енергоатом» договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» від 06.12.2021 та корпоративний договір ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» від 06.12.2021. Підписані з боку ДП НАЕК «Енергоатом» договори отримані Товариством 16.12.2021.

Закрита інформація

Відповідно до п.п. 20.1.1 п. 20.1 Статуту АТ «Миколаївобленерго» незалежно від вартості значними правочинами є правочини предметом яких є відчуження часток.

Згідно з п.6.4. розділу 6 Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» від 06.12.2021, Договір набирає чинності з моменту складення протоколу Загальних зборів, на яких буде прийнято рішення про затвердження (схвалення) цього Договору і діє протягом 5 (п'яти) років з дати набрання чинності.

На виконання Статуту АТ «Миколаївобленерго», 29.12.2021 були дистанційно проведені позачергові Загальні збори АТ «Миколаївобленерго». Позачерговими Загальними зборами АТ «Миколаївобленерго» прийнято рішення про надання згоди та схвалення вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення Товариством 06.12.2021 з ДП НАЕК «Енергоатом» договору купівлі-продажу частки в розмірі 100 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська

електропостачальна компанія». За результатом дистанційно проведених позачергових Загальних зборів АТ «Миколаївобленерго», складено протокол №32 від 06.01.2022.

19.01.2022 між Товариством та ДП НАЕК «Енергоатом» складено та підписано уповноваженими представниками Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія». Відповідно до вказаного акту Товариство передало, а ДП НАЕК «Енергоатом» прийняло у власність частку в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» у розмірі 100 відсотків, номінальною вартістю 200 000, 00 грн.

Згідно з даними АТ «Миколаївобленерго» у період з 2022 по грудень 2024 року ДП НАЕК «Енергоатом» не забезпечило проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо власника 100 відсотків частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», а також не здійснило оплату згідно з умовами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

30 червня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності» (далі - Закон).

Цим Законом, окрім іншого, внесено зміни до розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

Відповідно до вимог Закону оператор системи розподілу, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі, протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності» (до 30 вересня 2024 року) здійснює продаж корпоративних прав (часток у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що є електропостачальником, який виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, що відповідають розміру частки, якою прямо чи опосередковано володіє держава у корпоративних правах такого оператора системи розподілу.

Продаж зазначених корпоративних прав (часток) здійснюється визначеному Кабінетом Міністрів України акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого належать державі, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі. Станом на теперішній час Кабінетом Міністрів України не визначено відповідне акціонерне товариство.

У зв'язку з викладеним, Товариство досі є учасником ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Окремо слід зазначити, що на підставі аналізу листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 21.01.2025 № 636/13.3/7-25 до АТ «Миколаївобленерго» щодо необхідності внесення змін до програми відповідності в частині актуалізації пункту 2.2 з урахуванням вимог Закону № 3764-ІХ, яким доповнено розділ XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про ринок електричної енергії" пунктом 22² про порядок дій під час відчуження корпоративних прав (часток у статутному капіталі) електропостачальників, аналізу усіх

наявних матеріалів та нормативних вимог з цього питання Уповноваженим з питань відповідності АТ "Миколаївобленерго" надано Оператору наступні пропозиції.

Чинну редакцію абзацу третього пункту 2.2 Програми відповідності Оператора системи розподілу АТ "Миколаївобленерго", який унормовує питання виконання частини 2 статті 47 Закону, було розроблено у відповідності до Примірної програми, яка передбачає, що «оператор системи розподілу не може мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, не здійснюватиме прямий або опосередкований контроль щодо суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електроенергії, відповідно до (назва документа (документів)) ...»

механізм забезпечення виконання цього положення виписано у затвердженій програмі наступним чином:

«..Виконання цього положення забезпечується шляхом відчуження Оператором належних йому 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» і контролюється шляхом звіту вищому органу управління АТ «Миколаївобленерго», перевірки дотримання ліцензійних умов провадження і господарської діяльності з розподілу електричної енергії Регулятором.»

Зобов'язання обов'язкового внесення змін до Програми відповідності визначені пунктом 4.7 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, зокрема у випадку внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" та/або Порядку в частині вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора.

Вимоги щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу регламентовані статтею 47 Закону, та змін останнім часом не зазнавали.

Пунктом 22², внесеним до розділу XVII ЗУ «Про ринок електричної енергії» Законом № 3764-IX у червні 2024 року, деталізовано порядок відчуження операторами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, корпоративних прав (часток у статутному капіталі) електропостачальника.

Таким чином, чинна редакція пункту 2.2 Програми відповідності АТ "Миколаївобленерго" не протирічить вимогам частини 2 статті 47 Закону «Про ринок електричної енергії», а лише потребує уточнення.

Окрім вказаного, на даний час залишається діючим рішення РНБО України від 30.07.2021 «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері» (абзац другий підпункту а) пункту 12) частини першої), введеного в дію Указом Президента України від 28.08.2021 №452/2021, відповідно до якого Кабінету Міністрів України разом із Фондом державного майна України доручено до 31 серпня 2021 року завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електричної енергії, акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

І на виконання цього рішення АТ «Миколаївобленерго» вже здійснено ряд заходів, враховуючи проведення загальних зборів, з метою відчуження належних йому 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія», однак за іншою процедурою, аніж передбачена пунктом 222 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії".

Крім того, пунктом 22² розділу XVII ЗУ «Про ринок електричної енергії» обумовлено продаж корпоративних прав (часток) у статутному капіталі електропостачальників визначеному Кабінетом Міністрів України акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого належать державі, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі. Таке акціонерне товариство повинно мати ліцензію на постачання електричної енергії споживачу і не бути збитковим за останній звітний період.

При цьому, підпунктом 2 пункту 2 розділу II Закону № 3764-IX Кабінету Міністрів України доручено протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом визначити покупця корпоративних прав (часток у статутному капіталі) електропостачальника відповідно до пункту 222 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії".

На даний час відсутня інформація щодо визначення Кабінетом Міністрів України означеного покупця.

Необхідно також зазначити, що пунктом 22² розділу XVII ЗУ «Про ринок електричної енергії» оператора системи розподілу, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі, зобов'язано під час продажу корпоративних прав (часток у статутному капіталі) запропонувати продаж корпоративних прав (часток у статутному капіталі) електропостачальника, який виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, що відповідають часткам власності інших акціонерів такого оператора системи розподілу, таким акціонерам.

Водночас, серед акціонерів Оператора АТ «Миколаївобленерго» є інші оператори системи розподілу, зокрема, АТ «Чернівціобленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», АТ «Житомиробленерго», які відповідно до частини другої статті 47 ЗУ «Про ринок електричної енергії» не мають права володіти корпоративними правами (частками у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії.”

Отже, наразі ситуація є неврегульованою на законодавчому рівні. І, відповідно, відсутні підстави класифіковувати дії АТ «Миколаївобленерго» як правопорушення на ринку електричної енергії, передбачені частиною другою статті 77 Закону України "Про ринок електричної енергії".

Разом з тим, зважаючи, що ДП НАЕК «Енергоатом» на даний час не забезпечило проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо власника 100 відсотків частки в статутному капіталі ТОВ «МЕК», та не здійснило оплату згідно з умовами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, укладеного на підставі відповідного рішення загальних зборів АТ «Миколаївобленерго», відчуження Оператором належних йому 100% частки у статутному капіталі ТОВ «МЕК» не відбулось.

Беручі до уваги рекомендації Регулятора щодо внесення змін до пункту 2.2 Програми відповідності, та враховуючи необхідність актуалізації пунктів 2.2, 3.1, 3.2, 3.7 та 5.1 чинної Програми відповідності, Уповноваженим рекомендовано Оператору підготувати відповідні зміни до Програми шляхом викладення її у новій редакції та подати її на погодження Регулятору разом із порівняльною таблицею змін, (пропозиції щодо змін додаються), пропозиції щодо яких надавались Оператору в робочому порядку.

2.1.3. Право власності на активи системи розподілу

Засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії належать Товариству на підставі:

наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 21.04.1995 № 80 «Про структурну перебудову та підготовку до корпоратизації виробничого енергетичного об'єднання «Одесаенерго» (щодо створення ДП «Миколаївобленерго»);

наказів про затвердження актів приймання-передачі на баланс;

наказів про введення в експлуатацію основних засобів;

актів приймання-передачі основних засобів; договорів безоплатної передачі майна;

договорів оренди землі;

договору дарування земельної ділянки; державного акту на право власності на земельну ділянку;

витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

інвентарних карток обліку основних засобів.

У процесі створення (корпоратизації) ДАЕК «Миколаївобленерго» затверджено Акт оцінки цілісного майнового комплексу «Миколаївобленерго» та План розміщення акцій, в якому вказано перелік державного майна, яке не включено в статутний капітал Товариства, але не визначено перелік майна переданого до статутного капіталу Товариства в процесі корпоратизації.

У Товариства не збереглися інвентаризаційні описи основних фондів, складених на дату оцінки, а діючим у 1995 році законодавством не передбачалося складання акту приймання-передавання нерухомого майна або переліку зазначеного майна, що увійшло до статутного капіталу створеного акціонерного товариства під час корпоратизації.

Відсутність переліку майна, що увійшов до статутного капіталу Товариства у процесі корпоратизації у 1995 році унеможливорює реєстрацію права власності на нерухоме майно згідно діючого законодавства.

Товариство проводить роботу щодо оформлення права власності на наявне нерухоме майно, у тому числі об'єкти електроенергетики, у судовому порядку шляхом визнання права власності за набувальною давністю.

2.1.4. Заходи, що стосуються відносин з ВІСГ

Заснування процедури закупівлі для надання товарів і послуг, що забезпечує здійснення операцій та надання товарів і послуг за ринковими цінами та передбачає обов'язок Оператора регулярно перевіряти надання послуг на ринку.

Придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг здійснюється Оператором шляхом укладання договорів та їх невід'ємних частин - додатків, специфікацій, розрахунків, кошторисів, додаткових угод, тощо, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснюється з додержанням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу систем розподілу, Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядком здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, Правил роздрібного ринку електричної енергії, Статуту Оператора та інших норм чинного в Україні законодавства, а також відповідно до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом Оператора від 09.10.2024 року № 321ос.

Наказом Товариства від 26.03.2019 №233 «Про затвердження внутрішніх документів АТ «Миколаївобленерго», розроблених відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 №1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» затверджено Правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «Миколаївобленерго» (Додаток 3).

Ці правила визначають процедури та заходи, які здійснюються АТ «Миколаївобленерго» (далі - Оператор) стосовно придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг та які забезпечують дотримання вимог щодо відсутності конфлікту інтересів, відсутності перешкоджання конкуренції, унеможливлення перехресного субсидіювання між Оператором та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого входить Оператор, або з іншими суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання при укладанні договорів на придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг.

Вичерпний перелік діючих договорів про спільні послуги та про надання товарів і послуг між АТ «Миколаївобленерго» та ВІСГ та суб'єктами господарювання, які входять до його складу

Програмою відповідності Товариства не передбачений конкретний перелік суб'єктів господарювання, що входять до складу ВІСГ.

Між Товариством та суб'єктами господарювання, що входять до складу ВІСГ на кінець 2024 року діяли (були укладені) наступні договори:

1. ПрАТ НЕК «Укренерго»:

- договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 24.05.2019 № 0513-02041;
- договір про надання послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2024 № 0513-02041-ПП;
- договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 24.05.2019 № 0513-03041;
- договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від 01.01.2024 № 0513-03041-ПД;
- договір про врегулювання небалансів електричної енергії від 26.04.2019 № 0513-01041.
- договір оренди № 01/009-22 від 21.01.2022, Товариство орендує нежитлове приміщення, загальною площею 467,3 кв.м., що розташоване за адресою: м. Вознесенськ, вул. Київська, 279 А. Строк дії договору до 20.12.2024.

2. АТ «НАЕК «Енергоатом»:

- договір оренди нерухомого майна товариства № 33255 від 01.06.2013. Товариство здає в оренду - частину приміщення на 2 поверсі 2-поверхового будинку загальною площею 1 (один) м2 спеціалізованих технологічних приміщень та частину зовнішньої та внутрішньої стіни 4 (чотири) м2, з метою розміщення поста автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) для одержання і виміру радіаційного фону в 30 кілометровій зоні; антенно-місце на антенно-щогольовій споруді для розміщення радіостанції Motorola GM 340 з передавальною антеною ДВЧ діапазону типу Р 158-4 (5 елементна), висота встановлення фазового центру становить 20 м.

Додатковою угодою № 11 до договору №33255 від 26.12.2024, строк дії договору продовжено до 31.12.2025.

3. АТ «Українські розподільні мережі»:

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №05/04 від 05.04.2023 на 3 000 000,00 грн. Додатковою угодою №2 від 30.12.2024 дію договору продовжено до 31.12.2025.
- договір про надання послуг № 05.01/05-12-20т від 09.12.2024. Ціна договору 1 500 000,00 грн. Строк дії договору до 31.12.2025.
- договір суборенди нерухомого майна (нежитлового приміщення) №01.02/01-3 від 30.05.2024. Предмет договору: суборенда нежитлових приміщень, загальною площею 42,4 кв. м., які розміщені на четвертому поверсі у Будівлі лабораторно-виробничого комплексу за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 85. Ціна суборенди: 1454,18 грн. на місяць з ПДВ. Строк суборенди: до 11.04.2029.
- договір про відшкодування витрат орендаря на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг суборендарю № 01.02/01-4 від 30.05.2024. Предмет

договору: відшкодування Товариством витрат АТ «Українські розподільні мережі» (Орендаря) на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Товариству у період дії договору суборенди нерухомого майна № 01.02/01-3 від 30.05.2024. Орієнтовна сума договору становить 139 606,50 грн. (сто тридцять дев'ять тисяч шістсот шість грн. 50 коп.) з ПДВ. Строк суборенди: до 11.04.2029.

4. ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентрально»

- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 04.04.2022 № 45/237.

- договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії шляхом підписання Споживачем заяви-приєднання від 31.10.2018 до цього Договору на умовах договору про постачання електричної енергії від 21.05.2015 № 44/45.

- договір про спільне використання технологічних електричних мереж від 31.12.2018 № 1-44/45.

- договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії від 13.04.2020 № 33/41.

5. АТ «Хмельницькобленерго»

- договір про співпрацю та взаємодію від 17.05.2023 № 222744257. Предмет договору: безоплатна співпраця та взаємодія. Строк дії: до скасування воєнного стану.

- договір відповідального зберігання майна від 17.05.2023 №222744268. Предмет договору: безоплатне зберігання майна. Строк дії: до скасування воєнного стану.

- договір підряду №222773875 від 25.06.2024. Предмет договору: відновлення об'єктів енергетики, що постраждали в наслідок погодної стихії. Ціна договору: 414394,87 грн. з ПДВ. Строк дії до 31.12.2024.

6. АТ «Тернопільобленерго»

- договір про надання послуг №451 від 31.05.2024. Предмет договору: послуги з ліквідації наслідків стихійного лиха, відновлення пошкоджених мереж на території Миколаївської області. Строк дії до 31.12.2024.

7. ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»

- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 03.11.2021 № 45/1;

- договір купівлі-продажу електричної енергії від 27.04.2023 № 2704/23-РДД;

- договір про постачання електричної енергії споживачу від 28.03.2022 № 46/50;

- договір оренди транспортного засобу № 03.01/01-03ОР від 06.02.2024. Договір укладено строком на 12 місяців з можливістю пролонгації;

- договір оренди транспортного засобу № 03.01/01-04ОР від 06.02.2024. Договір укладено строком на 12 місяців з можливістю пролонгації.

- договір про закупівлю електричної енергії № 46/50 від 16.12.2024. Договір укладено на 12 місяців до 31.12.2025.

8. ТОВ «Хмельницькенергозбут»

- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.05.2022 № 45/57.

9. ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»

- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 06.12.2023 № 45/118.

10. ПрАТ «Харківенергозбут»

- договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 13.05.2022 № 45/153.

11. ПАТ «Запоріжжяобленерго»

- договір підряду №02.04/01-09-15 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 86. Ціна договору: 13 462,98 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-16 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 45. Ціна договору: 1331,21 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-17 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 40. Ціна договору: 3421,21 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-18 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 38. Ціна договору: 39981,65 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-19 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 92. Ціна договору: 2499,80 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-20 від 01.05.2024. Предмет договору: капіта

ТП 153. Ціна договору: 5285,28 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-21 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 Ф.854. Ціна договору: 46653,85 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-21/1 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 90. Ціна договору: 2855,69 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

- договір підряду №02.04/01-09-22 від 01.05.2024. Предмет договору: капітальний ремонт ПЛ-0,4 ТП 367. Ціна договору: 702,28 грн. Строк дії договору: 31.12.2024.

Товариством не надавалися повідомлення про проекти договорів для Регулятора та/або уповноваженого з питань відповідності до їх укладення, так як вказана вимога не передбачена діючим законодавством. Інформація про укладені договори з суб'єктами, що входять до складу ВІСГ надається Регулятору щомісячно до 10 числа за минули місяць.

Інформація про укладені договори з суб'єктами, що входять до складу ВІСГ надається уповноважений з питань відповідності при наданні інформації за відповідний квартал.

Інформація про проведення зовнішнього та незалежного аудиту, який підтверджує, що ціни встановлені справедливо, відповідно до раціональної облікової політики та що товари та послуги, закуплені у пов'язаних сторін, оцінюються за справедливою вартістю.

Аудит фінансової звітності АТ «Миколаївобленерго» за 2024 рік проводить ТОВ «Аудиторська фірма «Харків», договір від 15.10.2024 № 1. За результатами аудиту ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» надає АТ «Миколаївобленерго» звіт не пізніше 31.03.2025 року.

Забезпечення фінансово-бухгалтерського відокремлення ОСР унормоване на підприємстві Наказом від 12.12.2024 № 400ОС «Про введення в дію Положення про облікову політику АТ «Миколаївобленерго» та Положення про облікову політику АТ «Миколаївобленерго», затверджене протоколом Наглядової ради Товариства від 02.12.2024 № 16.

На основі аналізу Положення про облікову політику, затвердженого протоколом Наглядової ради Товариства від 02.12.2024 №16, можна зробити наступні висновки щодо забезпечення фінансової прозорості та виключення перехресного субсидіювання.

1. Методи бухгалтерського обліку

Положення передбачає відокремлений облік доходів та витрат оператора системи розподілу (ОСР) відповідно до вимог законодавства, зокрема:

Всі операційні витрати ОСР ведуться окремо від інших видів діяльності (наприклад, від виробництва чи постачання електроенергії).

Доходи ОСР формуються виключно за рахунок тарифних надходжень, що виключає змішування фінансових потоків з іншими сегментами бізнесу.

Витрати на загальне управління та адміністрування компанії розподіляються за чітко визначеною методикою, яка не дозволяє переказувати витрати інших підрозділів на ОСР. Система бухгалтерського обліку відповідає регуляторним вимогам, що забезпечує прозорість діяльності ОСР.

2. Розподіл фінансових потоків

Фінансові рахунки ОСР є відокремленими від інших підрозділів компанії. Це унеможливорює фінансування інших бізнес-напрямів за рахунок ОСР.

Визначено чіткі механізми контролю за рухом коштів, що запобігають перехресному субсидіюванню, зокрема:

Використання окремих банківських рахунків для операцій ОСР.

Розмежування витрат, пов'язаних з розподілом електроенергії, від витрат інших підрозділів.

Контроль фінансових потоків через внутрішній аудит та незалежний аудит.

Відокремлення фінансових потоків гарантує незалежність ОСР та виключає можливість використання його ресурсів для фінансування інших бізнес-напрямків.

3. Взаємодія з іншими підрозділами

Внутрішні фінансові операції між ОСР та іншими підрозділами здійснюються на ринкових умовах, що унеможливорює штучне перерозподілення коштів.

Запроваджено розрахунок внутрішніх трансфертів за чіткими методиками, що виключає можливість субсидіювання інших підрозділів.

Проводиться внутрішній аудит фінансових потоків, що додатково контролює коректність обліку та взаємодії між підрозділами.

Регламентовані механізми фінансової взаємодії мінімізують ризики перехресного субсидіювання.

4. Відповідність законодавчим вимогам, - Положення відповідає вимогам НКРЕКП, включаючи чітке розмежування бухгалтерського обліку ОСР.

Відокремлений фінансовий облік згідно з Ліцензійними умовами розподілу електроенергії.

Дотримання принципу прозорості фінансів для забезпечення рівного доступу всіх учасників ринку.

Передбачена щорічна звітність щодо розмежування фінансових потоків, що відповідає нормативним вимогам НКРЕКП.

Облікова політика відповідає законодавчим нормам та забезпечує незалежність ОСР.

Висновок: Положення про облікову політику АТ «Миколаївобленерго» забезпечує фінансово-бухгалтерське відокремлення ОСР та відповідає вимогам регулятора щодо виключення перехресного субсидіювання.

Основні позитивні аспекти:

- Окремий облік доходів та витрат ОСР.
- Відокремлені фінансові рахунки.
- Контроль за фінансовими потоками та взаємодією між підрозділами.
- Відповідність вимогам НКРЕКП щодо фінансової прозорості.

Ризики перехресного субсидіювання мінімізовані завдяки розмежуванню бухгалтерського обліку та впровадженню механізмів контролю.

2.2. Окрема ідентичність ОСР

2.2.1. Відокремлення господарських приміщень ОСР та всіх його структурних підрозділів від приміщень суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання енергії, та/або зберігання енергії, та/або агрегації, та від приміщень ВІСГ.

Закрита інформація

За вищевказаними адресами не розташовані суб'єкти господарювання, що входять до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії.

Під час вибору місцезнаходження своїх структурних та відокремлених підрозділів, Оператор керується положеннями п. 2.2 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», п.2.2 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406.

Внутрішні документи, що встановлюють вказівки для керівництва та посадових осіб АТ «Миколаївобленерго» щодо вибору будівель та службових приміщень для розміщення діяльності АТ «Миколаївобленерго»:

Відповідно до п.2.2 Програмою відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», яка затверджена рішенням Дирекції (протокол від 27.04.2023 №3) та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2171, за розташування структурних

підрозділів не розташовані суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та суб'єкт господарювання, що входить до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

При виборі місцезнаходження (адрес), у тому числі своїх структурних підрозділів, Оператор керується положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії», 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. Виконання цієї вимоги Закону забезпечується шляхом розташування структурних підрозділів Оператора та електропостачальника за різними адресами.

Доступ персоналу та сторонніх осіб до приміщень та будівель АТ «Миколаївобленерго» забезпечується із дотриманням Інструкції про пропускний і внутрішньооб'єктовий режим АТ «Миколаївобленерго», що затверджена наказом АТ «Миколаївобленерго» від 20.12.2024 №421ос.

Відповідно до п.2.1. Інструкції вхід на територію та вихід з території Товариства дозволяється тільки через контрольно-пропускні пункти, які обладнані електронним контрольно-пропускним апаратом або турнікетом.

У разі прибуття відвідувачів до генерального директора Товариства, сторож уточнює дані відвідувача (П.І.Б.) і телефонує в приймальню. Після одержання підтвердження допуску, сторож робить запис в «Журналі обліку відвідувачів» і виписує разову перепустку (додаток №4). Відвідувач супроводжується сторожем або секретарем до приймальні генерального директора. (п.2.15. Інструкції)

Після вирішення відвідувачем питань із генеральним директором, охорону інформують про закінчення прийому для супроводу відвідувача на вихід до КПП. Разова перепустка вилучається сторожем.

Представники підприємств, організацій та установ, приватні особи, які прибули на прийом до директорів за напрямом діяльності, заступників директорів за напрямом діяльності (далі – керівник), телефонують секретарю відповідного керівника для узгодження дозволу на вхід. Відвідувач проходить процедуру реєстрації та супроводжується секретарем або представником дирекції до кабінету керівника. Після завершення зустрічі із відповідним керівником, секретар або представник дирекції супроводжує відвідувача на вихід до КПП.

Разова перепустка з відміткою про час вибуття обов'язково вилучається сторожем у відвідувача на КПП. (п.2.16. Інструкції). Відвідувачі, які прибули в адміністративні та виробничі будівлі управління Товариства, пропускаються за попередньо підготовленою керівником служби (відділу) заявкою (Додаток 5), підписаною директором за напрямом та директором з економічної безпеки і наданою начальнику охорони. На підставі даної заявки, та при наявності документа, що засвідчує особу, сторож виписує відвідувачу разову перепустку (Додаток 4) і реєструє в «Журналі обліку відвідувачів». Працівник служби (відділу), який несе відповідальність за дотримання відвідувачем правил пропускового і внутрішньооб'єктового режиму Товариства, супроводжує відвідувача до відділу (служби) і назад. При виході з території що охороняється, разова перепустка у відвідувача вилучається сторожем на КПП. (п.2.17. Інструкції)

Відвідувачі, які прибули без попередньої домовленості, зв'язуються по телефону з відділом (службою), до якого прибули, для отримання заявки на видачу разової перепустки. (п.2.18. Інструкції).

Випадки невиконання відповідного положення програми відповідності щодо відокремлення господарських приміщень АТ «Миколаївобленерго» та всіх його структурних підрозділів від приміщень суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання енергії, та/або зберігання енергії, та/або агрегації, та від приміщень ВІСГ, у звітному періоді відсутні.

2.2.2. Окреме брендування ОСР

Відповідно до Закону та Програми відповідності Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), права на яку належать виключно Оператору і захищаються міжнародним законодавством і законодавством України.

Власне найменування та торговельна марка Оператора за своїм змістом та графічним зображенням відрізняють його від найменування та торговельної марки електропостачальника, що дозволяє ідентифікувати АТ «Миколаївобленерго» та його діяльність як окремого суб'єкта господарювання.

Відповідно до Закону Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником.

Оператор має власний веб-сайт у мережі Інтернет - www.energy.mk.ua , що відмінний від найменування та власного веб-сайту електропостачальника www.elektropostach.mk.ua. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора. Окрім цього Оператор має власну сторінку у мережі Facebook - <https://www.facebook.com/energy.mk.ua> та офіційний Телеграм-канал https://t.me/mk_energy_ua.

На цих інформаційних платформах використовуються власний логотип та графічне зображення, що сприяє формуванню окремої ідентичності Оператора. Завдяки регулярним дописам та просвітницьким матеріалам підвищується рівень обізнаності населення щодо різних аспектів роботи Оператора.

Живий діалог та оперативне інформування щодо стану справ Оператора дозволили у короткий термін залучити велику кількість користувачів (приблизно 32 тисячі у Facebook та 158,5 тисяч у Телеграмі).

Власний логотип Оператор використовує в документообігу (внутрішня та зовнішня кореспонденція), презентаційних та сувенірних друкованих матеріалах.

Для кращої впізнаваності та ідентифікації Оператора логотип також нанесено на службові будівлі, транспортні засоби, спецодяг персоналу. За можливості та/або потреби на енергетичному обладнанні окрім логотипу вказуються телефони кол-центру Оператора.

В АТ «Миколаївобленерго» проводяться заходи із створення брендованої продукції, серед якої поліграфічна продукція, канцелярські товари, наліпки на автомобільний транспорт, стенди, дошки оголошення, вивіски, рекламні банери та інше. Офіційний сайт оформлено у корпоративних кольорах із розміщенням відповідного

логотипу АТ «Миколаївобленерго». Працівникам Товариства, відповідно до колективного договору, надається робоча форма, що містить на собі логотип АТ «Миколаївобленерго».

Випадків не виконання відповідного положення програми відповідності зафіксовано не було. Але слід відзначити, що на теперішній час Товариство знаходиться у процесі зміни бренду та корпоративних кольорів, тому станом на теперішній час в Товаристві є випадки використання деяких елементів одягу, транспортних засобів, канцелярських товарів або поліграфічної продукції на яких присутній попередній логотип Товариства виконаний у відповідних кольорах.

- ✓ заходи, вжиті для забезпечення створення окремої ідентичності АТ «Миколаївобленерго» (логотипи, персональний веб-сайт, номери телефонів, рекламні матеріали, брендування на службових приміщеннях, транспортних засобах, уніформі персоналу),
- ✓ ступінь поінформованості громадськості щодо окремої ідентичності підприємства АТ «Миколаївобленерго» визначається після опитувань громадськості та/або відповідно до відповідей споживачів на анкети, підготовлені АТ «Миколаївобленерго»,
- ✓ випадки невиконання відповідного положення програми відповідності та причини невиконання не зафіксовані.

Відповідно до Закону та Програми відповідності Оператор має власне найменування та торговельну марку (знак), права на яку належать виключно Оператору і захищаються міжнародним законодавством і законодавством України.

Власне найменування та торговельна марка Оператора за своїм змістом та графічним зображенням відрізняють його від найменування та торговельної марки електропостачальника, що дозволяє ідентифікувати АТ «Миколаївобленерго» та його діяльність як окремого суб'єкта господарювання.

Відповідно до Закону Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником. Оператор має власний веб-сайт у мережі Інтернет - www.energy.mk.ua , що відмінний від найменування та власного веб-сайту електропостачальника www.elektropostach.mk.ua. На веб-сайті Оператора міститься інформація, пов'язана виключно з діяльністю Оператора. Окрім цього Оператор має власну сторінку у мережі Facebook - <https://www.facebook.com/energy.mk.ua> та офіційний Телеграм-канал https://t.me/mk_energy_ua.

На цих інформаційних платформах використовуються власний логотип та графічне зображення, що сприяє формуванню окремої ідентичності Оператора. Завдяки регулярним дописам та просвітницьким матеріалам підвищується рівень обізнаності населення щодо різних аспектів роботи Оператора.

Живий діалог та оперативне інформування щодо стану справ Оператора дозволили у короткий термін залучити велику кількість користувачів (приблизно 32 тисячі у Facebook та 158,5 тисяч у Телеграмі).

Власний логотип Оператор використовує в документообігу (внутрішня та зовнішня кореспонденція), презентаційних та сувенірних друкованих матеріалах.

Для кращої впізнаваності та ідентифікації Оператора логотип також нанесено на службові будівлі, транспортні засоби, спецодяг персоналу. За можливості та/або потреби на енергетичному обладнанні окрім логотипу вказуються телефони кол-центру Оператора.

Під час здійснення закупівель спеціального одягу Товариства В технічні вимоги на його пошиття та виготовлення обов'язковим пунктом включаються вимоги щодо кольору тканини фасону одягу та логотипу (брендування), Виконання даних заходів щодо ідентичності Товариства контролюються на всіх етапах закупівлі спеціального одягу починаючи з формування технічних вимог на закупівлю, в процесі пошиття та фактично під час отримання на склад підприємства Використання працівниками брендованого спеціального одягу є одним із основних напрямків створення ідентичності Товариства,

Контакти та обмін повідомленнями між Уповноваженою особою та компетентними посадовими особами ОСР є чітко регламентованим процесом, який включає використання електронної пошти, офіційних записок, регулярного спілкування та звітності. Реакція керівництва ОСР на рекомендації реалізується через прийняті документи та контролюється періодичними перевірками.

ІІІ. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ОПЕРАТОРА

Заходи, що забезпечують незалежність прийняття рішень ОСР

3.1. Керівництво ОСР

3.1.1. Органи управління АТ «Миколаївобленерго» відповідно до його статутних документів, а також безпосередньо підпорядковані їм особи з питань експлуатації, обслуговування або розвитку системи розподілу

Відповідно до п.15.2 Статуту АТ «Миколаївобленерго», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №37 від 18.12.2023) та діяв у 2024 році, органами Товариства є:

- (1) Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
- (2) Наглядова рада;
- (3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція.

Вирішення питань щодо експлуатації, обслуговування або розвитку системи розподілу електричної енергії у Товаристві належить до компетенції директора технічного та директора з інвестицій та розвитку. Вказані директори входять до виконавчого органу Товариства – Дирекції.

3.1.2. Призначення та повноваження виконавчого органу, завдання та підпорядкованість, зміни у звітному періоді

Відповідно до п.18.1 Статуту АТ «Миколаївобленерго», що затверджений загальними зборами акціонерів (протокол №37 від 18.12.2023) та діяв у 2024 році, керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція.

Призначення виконавчого органу:

Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою. Кількісний склад Дирекції становить 7 (сім) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою (п.18.2.,18.3, 18.4 Статуту Товариства).

Повноваження виконавчого органу:

Згідно з п.18.18 Статуту Товариства, до компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Пункт 18.19 Статуту Товариства визначає компетенцію Дирекції, а саме:

- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
- (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

(8) Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори.

(10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.

(11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Генерального директора та директорів можуть прийматися Дирекцією тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекції рішеннями Наглядової ради або у договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекції.

(12) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

(13) Приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

(16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

(17) Організовує та здійснює дії щодо емісії Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо емісії яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

(18) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у

діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

(19) Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.

(20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

(21) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

(22) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

(23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

(24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

(25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

(26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і за формами, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

(27) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів

Завдання виконавчого органу:

Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів. (п.18.1, п.18.18 Статуту Товариства).

Підпорядкованість виконавчого органу:

Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень (п.18.5. Статуту Товариства).

Зміни виконавчого органу у звітному періоді:

На початку 2024 року Дирекція АТ «Миколаївобленерго» мала наступний склад:

Закрита інформація

Закрита інформація

У подальшому в 2024 році склад Дирекції не змінювався.

Порядок призначення членів органів управління АТ «Миколаївобленерго»

1) Члени Наглядової ради:

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради. (п.17.5., 17.6. Статуту Товариства).

2) Члени Дирекції:

Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Кількісний склад Дирекції становить 7 (сім) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори (п.18.3., 18.4. Статуту Товариства).

У 2024 році порядок призначення членів органів управління АТ «Миколаївобленерго» не змінювався.

У членів Наглядової ради та Дирекції АТ «Миколаївобленерго» у 2024 році відсутні кодекс поведінки та посадові інструкції.

Застереження, що перешкоджають переведенню старшого персоналу з ОСР до пов'язаних підприємств і навпаки, а також положення, які перешкоджають керівництву ОСР обіймати будь-яку професійну посаду чи відповідальність, інтерес або ділові відносини, прямо чи опосередковано, з будь-якою частиною .

Весь старший персонал (при прийомі або переведенні на керівну посаду) підписує «Застереження», затверджене наказом від 20.12.2018 №1097, в якому він ознайомлюється з вимогами: частини 5 статті 48 ЗУ «Про ринок електричної енергії»; підпункту 2 та 3 пункту 2.2. розділу 2 «Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності»; наказу Товариства від 20.12.2018 №1097 «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання»; та яким зобов'язується виконувати та нести відповідальність за порушення вказаних вимог та норм.

3.2. Незалежність керівництва ОСР

3.2.1. Незалежність осіб, відповідальних за управління АТ «Миколаївобленерго» від інших учасників ВІСГ та здатних діяти незалежно, відповідно до статутних документів Оператора

До осіб відповідальних за управління АТ «Миколаївобленерго» відносяться члени Наглядової ради та члени Дирекції.

Відповідно до п. 15.4, п.15.5 Статуту 15.4. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції є посадовими особами органів Товариства. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.

Незалежність членів Наглядової ради досягається шляхом особливої процедури їх обрання на загальних зборах акціонерів Товариства (кумулятивним голосуванням) та припинення повноважень, укладенням договору з членом Наглядової ради, яким регулюється порядок його винагороди, наявності передбачених Статутом прав (п.17.13 Статуту) та обов'язків (п.17.14 Статуту) членів Наглядової ради окремо, а також визначення у Статуті компетенції Наглядової ради (п.17.3, п.17.4 Статуту).

Незалежність членів Дирекції досягається шляхом обрання та припинення їх повноважень Наглядовою радою. При цьому очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються

Наглядовою радою (п.18.2. Статуту), а персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Незалежність членів Дирекції також досягається шляхом укладення контракту з членами Дирекції, яким регулюється порядок їх винагороди, встановленням їх прав та обов'язків, а також визначення у Статуті компетенції Дирекції (п.18.19 Статуту).

Принципово важливим для забезпечення успішного розвитку Товариства, досягнення бачення та стратегічних цілей Товариства є створення системи, що дозволяє активно й ефективно управляти результативністю роботи на всіх рівнях: від окремого працівника до Товариства загалом. Політика управління людськими ресурсами Товариства: чесне та справедливе ставлення до усіх людей, створення можливостей для їх працевлаштування, розробка мотивацій та заохочень, таких як: преміювання, надбавки та доплати, одноразові заохочення до ювілейних, професійних, святкових та пам'ятних дат. З метою дотримання працівниками Товариства виробничої дисципліни існує порядок застосування дисциплінарних стягнень, затверджений наказом АТ «Миколаївобленерго» від 21.07.2021 №666. Станом на 31.12.2024 в Товаристві працює 831 особа, яка відноситься до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

На офіційному сайті АТ «Миколаївобленерго» та в інших засобах масової інформації постійно розміщуються вакансії та відповідно проводяться співбесіди з потенційними працівниками. Здійснюється прийом за наступними категоріями: керівники, фахівці, службовці та робітники. Також проводиться робота з університетами щодо заохочення для подальшого прийому на роботу випускників вищих начальних закладів та студентів, які ще навчаються. Для збільшення ефективності комплексу систем підбору визначається відповідність кваліфікаційним вимогам до конкретних посад і робочих місць, після чого здійснюється пошук та добір персоналу на вакантні посади згідно з вимогами до рівня кваліфікації та професійної компетенції кандидатів, до їх особистісних, професійно важливих психологічних і соціальних якостей. Пошук і добір менеджерів здійснюється переважно з внутрішніх джерел. Добір фахівців і робітників проводиться як із зовнішніх, так і з внутрішніх джерел.

З метою дотримання положень Програми відповідності всі працівники Товариства ознайомлені з ними під особистий підпис, нові ж співробітники ознайомлюються при прийомі на роботу до початку ними своїх безпосередніх обов'язків. Також Програма відповідності внесена до посадових та робочих інструкцій персоналу, положень про структурні підрозділи, як обов'язковий документ для керування в роботі. За порушення вимог та норм Програми відповідності передбачена процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності та накладення стягнень, що затверджена наказом АТ «Миколаївобленерго» від 21.07.2021 №666 «Про порядок застосування дисциплінарних стягнень у АТ «Миколаївобленерго».

3.2.2. Заходи, вжиті для унеможливлення особам, відповідальним за управління Оператором, брати участь у структурах компаній ВІСГ, відповідального, прямо чи опосередковано, за функціонування діяльності з виробництва, передачі чи постачання електричної енергії

Для унеможливлення особам, відповідальним за управління Оператором, брати участь у структурах компаній ВІСГ, відповідального, прямо чи опосередковано, за

функціонування діяльності з виробництва, передачі чи постачання електричної енергії, Товариством вжиті наступні заходи:

- прийнято наказ «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» №1097 від 20.12.2018 (зі змінами внесеними наказом №386 від 26.10.2022),
- прийнято Програму відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», яка затверджена рішенням Дирекції (протокол від 27.04.2023 №3) та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2171.

3.2.3. Положення, що запобігають керівникам, включно з усім вищим виконавчим персоналом, брати участь в управлінні відповідною компанією з передачі, постачання, виробництва чи зберігання, або навпаки

Для запобігання керівникам, включно з усім вищим виконавчим персоналом, брати участь в управлінні відповідною компанією з передачі, постачання, виробництва чи зберігання, або навпаки, наступні положення:

- наказ Товариства «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» №1097 від 20.12.2018 (зі змінами внесеними наказом №386 від 26.10.2022), відповідно до п.2 якого встановлено:

«2. Заборонити з 01.01.2019 посадовим особам виконавчого органу Товариства, керівникам усіх рівнів управління Товариства:

2.1. 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 суб'єкта господарювання – ТОВ «Миколаївська електропостачання компанія», що входить до складу АТ «Миколаївобленерго» вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

Положення пункту 2 цього наказу поширюються на членів Наглядової ради Товариства, членів колегіального Виконавчого органу Товариства – Дирекції, головного бухгалтера Товариства, Заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, директорів за напрямками діяльності, директорів округів і їх заступників, керівників філій, головних інженерів філій, менеджерів філій, керівників структурних підрозділів Товариства і їх заступників, радників, помічника генерального директора, уповноваженого з антикорупційної діяльності, уповноваженого з питань відповідності.»

- Програма відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», яка затверджена рішенням Дирекції (протокол від 27.04.2023 №3) та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2171, в якій п.3.2. містить норми аналогічні п.2 наказу №1097 від 20.12.2018 (зі змінами);
- відповідно до ч.3 ст.47 Закону України «Про ринок електричної енергії» незалежність оператора системи розподілу у прийнятті рішень забезпечується такими умовами, зокрема: посадові особи виконавчого органу та керівники всіх рівнів управління оператора системи розподілу не можуть обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу (пп.1).

3.2.4. Запроваджена політика винагороди в ОСР, яка гарантує, що винагорода керівництва не залежить від діяльності пов'язаних з ВІСГ суб'єктів господарювання

Пунктом 17.15. Статуту Товариства встановлено, що винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради та Положення про винагороду членів Наглядової ради.

Відповідно до п.18.8. Статуту Товариства питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора та директорів визначаються в Статуті Товариства, договорі (контракті) та Положенні про винагороду членів Дирекції.

У 2024 році у Товаристві діяли Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Миколаївобленерго» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Миколаївобленерго», які були затверджені позачерговими загальними зборами акціонерів АТ «Миколаївобленерго» (протокол від 18.12.2023 № 37).

У договорах з членами Наглядової ради, договорах (контрактах), укладених з членами Дирекції та у діючих у 2024 році положеннях про винагороду не передбачено залежності винагороди членів Наглядової ради та членів Дирекції від діяльності пов'язаних з ВІСГ суб'єктів господарювання.

3.2.5. Наявність чітких положень, які визначають порядок та підстави припинення повноважень членів керівного складу Оператора, а також право оскаржити таке рішення

Припинення повноважень членів Наглядової ради:

Відповідно до п.17.7. Статуту Товариства, повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Відповідно до ч.1 ст.61 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття рішення, може бути оскаржене до суду акціонером який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням.

Положення п. 17.7 Статуту Товариства не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, за умови, що повноваження такого члена Наглядової ради чинні на момент його заміни (пп.17.7.1. п. 17.7 Статуту).

Згідно з пп.17.7.4. п.17.7. Статуту Товариства, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

(1) За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

- (2) За його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- (3) У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- (4) У разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини 2 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (5) У разі його смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- (6) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- (7) У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.
- (8) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи законодавством України виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.
- (9) У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання відповідного письмового повідомлення Товариству.

У випадку припинення повноважень членом Наглядової ради – представником акціонера, такий член Наглядової ради не може бути замінений в порядку, передбаченому п.п.17.7.1.

Припинення повноважень членів Дирекції:

Відповідно до п.18.2. Статуту Товариства повноваження Генерального директора припиняються Наглядовою радою. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою (п.18.3. Статуту Товариства).

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора та/або директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора та/або директора (п.18.15.Статуту Товариства).

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора є припинення з ним договору (контракту)

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. (п.18.16.Статуту Товариства).

Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачено прямої норми щодо можливості оскарження рішення наглядової ради товариства.

Відповідно до п.18.17. Статуту Товариства, повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора припиняються достроково у разі:

- (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
- (2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або директора за станом здоров'я.
- (3) У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або директора.
- (4) У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Генерального директора та/або директора.
- (5) У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора та/або директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (6) На підставах, додатково визначених у договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.

3.2.6. Чітке положення, що забороняє керівництву Оператора отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання енергії, та від ВІСГ, а також визначення порядку звітності про появу будь-яких реальних або потенційних конфліктів інтересів

Товариством прийнято наказ «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» №1097 від 20.12.2018 (зі змінами внесеними наказом №386 від 26.10.2022), відповідно до пп.2.2 п.2 якого встановлено:

«2.Заборонити з 01.01.2019 посадовим особам виконавчого органу Товариства, керівникам усіх рівнів управління Товариства:

2.2. отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від суб'єкта ТОВ «Миколаївська електропостачання компанія», що входить до складу АТ «Миколаївобленерго» вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;

Положення пункту 2 цього наказу поширюються на членів Наглядової ради Товариства, членів колегіального Виконавчого органу Товариства – Дирекції, головного бухгалтера Товариства, Заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, директорів за напрямками діяльності, директорів округів і їх заступників, керівників філій, головних інженерів філій, менеджерів філій, керівників структурних підрозділів Товариства і їх заступників, радників, помічника генерального директора, уповноваженого з антикорупційної діяльності, уповноваженого з питань відповідності.»

- Програма відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», яка затверджена рішенням Дирекції (протокол від 27.04.2023 №3) та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2171, в якій п.3.2. містить норми аналогічні п.2 наказу №1097 від 20.12.2018 (зі змінами);

- відповідно до ч.3 ст.47 Закону України «Про ринок електричної енергії» незалежність оператора системи розподілу у прийнятті рішень забезпечується такими умовами, зокрема: виконавчий орган оператора системи розподілу, його члени та керівники всіх рівнів управління не мають права отримувати матеріальну або іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподілу (пп.1).

З метою врегулювання будь-яких реальних або потенційних конфліктів інтересів Оператором впроваджено Застереження стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності оператора системи розподілу (далі – Застереження), форма якого затверджена наказом Оператора від 20.12.2018 № 1097 «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання», а також Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів АТ «Миколаївобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень, затверджені наказом Оператора від 26.03.2019 № 233, в яких визначається 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 під час здійснення Оператором своїх функцій відповідна посадова особа або працівник Оператора зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника та Уповноважену особу з питань відповідності, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник особи та Уповноважена особа з питань відповідності протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у вказаної особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймають рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що Уповноважена особа з питань відповідності повідомляє керівника Оператора, який вживає заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів, а саме:

усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

обмеження у доступі працівника до певної інформації;

перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;

припинення трудового договору (контракту) або інших відносин Оператора з посадовою особою, керівником будь-якого рівня, у якого виник реальний або потенційний конфлікт інтересів, у разі неможливості або небажання цієї особи врегулювати наявний або потенційний конфлікт інтересів.

Аналогічний механізм запобігання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Оператора при здійсненні посадових функцій та повноважень Оператора передбачено в п.4.9. Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго».

3.3. Незалежне прийняття рішення щодо експлуатації системи розподілу

3.3.1. Порядок прийняття керівництвом рішень із питань експлуатації системи розподілу та заходи, що вживаються для забезпечення невторчання ВІСГ в господарську діяльність АТ «Миколаївобленерго»

Відповідно до Статуту Оператора, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій та Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (п.3.3-3.5), посадові особи, відповідальні за управління Оператором, діють та приймають організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські рішення, пов'язані з операційною діяльністю Оператора, а також управлінням персоналом, самостійно та незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електроенергії, та/або зберігання енергії, та від суб'єкта, що входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор.

Прийняття таких рішень Оператором відбувається шляхом видання посадовими особами, відповідальними за управління Оператором, управлінських рішень (наказів, вказівок, розпоряджень), відповідно до процедур, передбачених порядком підготовки та візування організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документів Оператора.

Вертикально інтегрований суб'єкт господарювання відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Програми відповідності не вторчається в:

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

Оператор здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту Оператора, Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов від 27.12.2017 № 1470 та інших нормативно-правових актів.

Оператор має бути незалежним у прийнятті рішень щодо:

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

3.3.2. Корпоративні документи (статутні документи та/або внутрішня процедура фінансового управління), які гарантують, що права контролю ВІСГ залишаються обмеженими щодо фінансового плану та рівня заборгованості

Відповідно до п. 4.1. Статуту АТ «Миколаївобленерго», що затверджений загальними зборами акціонерів (протокол №37 від 18.12.2023) та діяв у 2024 році, Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений законодавством України. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України. (п.4.14. Статуту Товариства).

Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному законодавством України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені законодавством України. (п.4.15. Статуту Товариства).

Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності (п.4.16. Статуту Товариства).

Відповідно до пп.5 п.17.4. Статуту Товариства, до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить розгляд та затвердження планів розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства.

Таким чином, діючий у 2024 році Статут Товариства не передбачав права контролю ВІСГ щодо фінансового плану та рівня заборгованості Товариства, а відносив це до компетенції Товариства та його органів управління.

3.3.3. Наявність корпоративних документів щодо заборони персоналу ОСР виконувати накази суб'єктів господарювання (посадових осіб та співробітників), які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання енергії, та ВІСГ:

I. положення, що встановлюють порядок повідомлення таких інструкцій

Заборона персоналу ОСР виконувати накази суб'єктів господарювання (посадових осіб та співробітників), які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання енергії, та ВІСГ передбачено наступними документами Товариства:

1) наказом Товариства «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» №1097 від 20.12.2018 (зі змінами внесеними наказом №386 від 26.10.2022), відповідно до пп.3.1 п.3 встановлено:

«3. Заборонити посадовим особам виконавчого органу Товариства, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Товариством, вказаним у абзаці другому підпункту 2.3. цього наказу та іншим працівникам Товариства:

3.1. отримувати та виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єктів господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, з питань зокрема, але не виключно, що стосуються операційної діяльності Товариства, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації та обслуговування системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

абзац 2 підпункту 2.3. - Положення пункту 2 цього наказу поширюються на членів Наглядової ради Товариства, членів колегіального Виконавчого органу Товариства – Дирекції, головного бухгалтера Товариства, Заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, директорів за напрямками діяльності, директорів округів і їх заступників, керівників філій, головних інженерів філій, менеджерів філій, керівників структурних підрозділів Товариства і їх заступників, радників, помічника генерального директора, уповноваженого з антикорупційної діяльності, уповноваженого з питань відповідності.»

- Програмою відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», яка затверджена рішенням Дирекції (протокол від 27.04.2023 №3) та погоджена постановою НКРЕКП від 22.11.2023 №2171, в якій п.3.6. зазначено:

«Персоналу Оператора, відповідно до наказу Оператора «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 № 1097, заборонено виконувати вказівки (у будь-якій формі) від суб'єкта господарювання (посадових осіб та працівників), що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та/або зберігання енергії, та входить до вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, зокрема, але не виключно з питань:

діяльності Оператора щодо розвитку системи розподілу;

операційної діяльності Оператора системи розподілу;

діяльності Оператора щодо експлуатації та обслуговування системи розподілу;

діяльності Оператора з питань управління персоналом;

тощо.

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 будь-якого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання персонал Оператора повинен повідомити про цей

факт усно або письмово Уповноваженого упродовж одного робочого дня з часу отримання зазначених вказівок. Інформація про номер телефону та електронну пошту, за якими повідомляють Уповноваженого, розміщується на інформаційних стендах в приміщенні Оператора та на офіційному веб-сайті Оператора. У цьому випадку Уповноважений вживає заходів, в межах наданих йому повноважень згідно із Законом та Порядком.»

II. дії, які має вжити виконавчий орган Оператора, та заходи, які має вжити уповноважений з питань відповідності після такого повідомлення

Відповідно до п. 4 наказу Товариства «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» №1097 від 20.12.2018 (зі змінами внесеними наказом №386 від 26.10.2022), встановлено, що посадовим особам виконавчого органу Товариства, керівникам усіх рівнів, що здійснюють управління Товариством, вказаним у абзаці другому підпункту 2.3. цього наказу приймати, в межах своїх повноважень, рішення самостійно та незалежно (без узгодження у будь-якій формі із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та суб'єктом господарювання – ТОВ «Миколаївська електропостачання компанія», що входить до складу АТ «Миколаївобленерго» вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання з питань, зокрема, але не виключно, що стосуються управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, операційної діяльності Товариства, послуг з приєднання до системи розподілу, доступу до системи розподілу та послуг з розподілу електричної енергії, послуг з комерційного обліку електричної енергії, експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу, придбання електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл, управління персоналом.

абзац 2 підпункту 2.3. - Положення пункту 2 цього наказу поширюються на членів Наглядової ради Товариства, членів колегіального Виконавчого органу Товариства – Дирекції, головного бухгалтера Товариства, Заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки, директорів за напрямками діяльності, директорів округів і їх заступників, керівників філій, головних інженерів філій, менеджерів філій, керівників структурних підрозділів Товариства і їх заступників, радників, помічника генерального директора, уповноваженого з антикорупційної діяльності, уповноваженого з питань відповідності.»

Згідно з п.3.6. Програми відповідності, після надходження Оператору наказів від суб'єктів господарювання (посадових осіб та співробітників), які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання, та/або зберігання енергії, та ВІСГ Уповноважена особа з питань відповідності вживає заходів, в межах наданих їй повноважень згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» та Порядком складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, який затверджено постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406.

II. фактичні випадки використання таких інструкцій та ефективність заходів, вжитих Оператором для вирішення проблеми.

Фактичні випадки використання таких інструкцій відсутні.

3.3.4. Ресурси, доступні ОСР, включаючи людські, технічні, фізичні та фінансові ресурси.

Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» одне з провідних підприємств енергетичної галузі південного регіону України.

Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії» в енергопостачальних компаніях України відбулося відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії. Ліцензію з розподілу електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» отримало 02.11.2018, а з нею зобов'язання надавати послуги з розподілу електричної енергії тарифами, встановленими НКРЕКП.

Територія обслуговування охоплює 24 600 км²

Основні види економічної діяльності:

1. 35.13 розподілення електроенергії (основний);
2. 55.20 діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Основною загальною метою діяльності АТ «Миколаївобленерго» є задоволення суспільних потреб і одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством і статутом Товариства.

Діяльність АТ «Миколаївобленерго» направлена на:

- створення умов доступу споживачів до конкурентного та прозорого ринку електричної енергії, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, оптимізація використання ресурсів та впровадження новітніх технологій в енергетиці;
- впровадження нової техніки та технології в сфері електропостачання та енергоефективності.
- забезпечення розвитку системи розподілу та надійності експлуатації електричних мереж у довгостроковій перспективі;
- мінімізація вартості послуг Товариства для споживачів в довгостроковій перспективі.

Здійснюючи господарську діяльність з розподілу електричної енергії місцевими (локальними) мережами АТ «Миколаївобленерго» задовольняє суспільну потребу 847 56 споживачів (472 121 побутових споживачів і 15 448 юридичних осіб) в якісній електричній енергії в достатній кількості для задоволення побутових потреб населення і забезпечення функціонування промисловості Миколаївської області, забезпечення її сталого розвитку.

Враховуючи існування постійної прогресуючої потреби у споживанні електричної енергії важливим фактором підтримання безперебійності постачання електричної енергії є забезпечення роботи енергетичної системи. Забезпечення надійності енергетичної системи, створює позитивний імідж Товариства, дає можливість запровадження реалізації проектів з розвитку альтернативних, відновлювальних джерел енергії.

АТ «Миколаївобленерго» опосередковано відноситься до державного сектору економіки.

Забезпечення отримання прибутку є запорукою розвитку Товариства, розвитку економіки цілого регіону, стабільності та добробуту населення, надійності у постачанні електричної енергії. За рахунок мінімізації витрат, збільшення раціональних капіталовкладень у майбутнє, Товариство збільшує інвестиційну привабливість для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Стабільність фінансової діяльності Товариства також є запорукою створення нових робочих місць для зміцнення кадрового потенціалу. Облікова чисельність у 2024 році склала 3 088 працівників.

На фінансові показники Товариства вплинули військові дії та негативні світові економічні процеси, проте у 2024 році відбулось збільшення доходу Товариства від розподілу електричної енергії на 515 282 тис. грн, або на 21,1% у порівнянні з 2023 роком.

АТ «Миколаївобленерго» є одним з найбільших платників податків Миколаївської області, обов'язкових платежів та зборів в своїй галузі, забезпечує виплату дивідендів державі, як учаснику, що володіє більшою частиною акцій Товариства.

Закрита інформація

Закрита інформація

Закрита інформація

Коефіцієнтний аналіз:

Найменування показника	період	
	2023	2024
Рентабельність діяльності	0,01	0,34
Рентабельність активів	0,01	0,28
Рентабельність власного капіталу	0,01	0,49
Рентабельність EBITDA	9,54	6,26
	1,40	1,37

Коефіцієнт фінансової стійкості

Аналіз показників:

1. Рентабельність діяльності

Показник зріс з 0,01% до 0,34%, що свідчить про покращення ефективності діяльності компанії. Це означає, що компанія отримує більше прибутку на кожен гривню доходу.

2. Рентабельність активів:

Показник також зріс з 0,01% до 0,28%, що вказує на більш ефективне використання активів для отримання прибутку.

3. Рентабельність власного капіталу:

Зростання з 0,01% до 0,49% відображає збільшення прибутковості власного капіталу, тобто інвестори отримують більшу віддачу від своїх вкладень.

4. Рентабельність EBITDA:

Показник знизився з 9,54% до 6,26%. EBITDA відображає прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації.

5. Коефіцієнт фінансової стійкості:

Показник незначно знизився з 1,40 до 1,37. Коефіцієнт показує співвідношення власного капіталу до зобов'язань. Значення більше 1 свідчить про фінансову стійкість компанії.

На основі аналізу балансу можна зробити висновок, що підприємство демонструє позитивну динаміку у формуванні та управлінні фінансовими ресурсами. Зростання грошових коштів, власного капіталу та необоротних активів свідчить про фінансову стабільність та інвестиції поточних зобов'язань покращує короткострокову

платоспроможність. Ці фактори створюють міцну основу для подальшого зростання та розвитку підприємства.

Відсутність фінансових запозичень та державних грантів у 2024 році свідчить про те, що підприємство не залучало додаткове фінансування та мало достатні фінансові ресурси для забезпечення поточної діяльності.

Наявність власного капіталу та грошових коштів забезпечує фінансову стабільність.

Таким чином:

➤ Фінансова стабільність:

Зростання доходів і прибутку дозволяє підтримувати операційну діяльність.

Ліквідність та зменшення боргових зобов'язань свідчать про покращення фінансової ситуації.

➤ Матеріально-технічна база:

Основні активи та інфраструктура забезпечують надійність електромереж.

Достатній рівень інвестицій у модернізацію та відновлення.

➤ Оцінка ризиків:

Основні ризики пов'язані з високими відсотковими ставками кредитів.

Зниження операційної рентабельності вимагає оптимізації витрат.

Отже, АТ «Миколаївобленерго» має достатні фінансові, технічні та матеріальні ресурси для забезпечення стабільного розподілу електроенергії, хоча ефективність використання активів потребує покращення.

Виконання вимоги Програми відповідності щодо достатності у Оператора майнових, технічних, фінансових, трудових ресурсів та інформаційних засобів, необхідних для належного виконання функцій оператора системи розподілу електричної енергії, відповідно до вимог, передбачених Законом та цією Програмою відповідності – забезпечується певними регуляторними рішеннями – затвердженням тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та схваленням інвестиційної програми.

Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕ та НКРЕКП, а саме постанови НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики, постанови НКРЕ від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей стимулюючого регулювання», постанови НКРЕ від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання при провадженні господарської діяльності з розподілу електричної енергії», Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175.

Керуючись вищезазначеними документами, кожного року готується Наказ про підготовку документів для формування тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» (Наказ від 19.08.2024 № 316) та подається до НКРЕКП Заява про встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «Миколаївобленерго» (27.09.2024 № 01/01-21-4885), яка включає пропозиції та розрахунки Товариства.

IV. НЕДИСКРИМІНАЦІЙНЕ СТАВЛЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ РИНКУ

4.1. Заходи, вжиті для забезпечення неупередженості ОСР та недискримінаційної поведінки його персоналу під час виконання своїх обов'язків.

4.1.1. Прийняття чітких та деталізованих внутрішніх правил та процедур взаємодії персоналу Оператора з учасниками ринку та клієнтами, що виключають можливість дискримінації учасників ринку

Взаємодія персоналу Оператора з учасниками ринку та клієнтами врегульована Правилами взаємодії АТ «Миколаївобленерго» з учасниками ринку електричної енергії, які затверджені наказом Товариства від 26.03.2019 №233 (додаток №1).

Відповідно до п.1.3. Правил, останні розроблені для запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, та передбачають заборону Товариству та його персоналу створювати та надавати переваги, встановлювати (або скасовувати) та висувати додаткові вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі сприяти суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, та відповідальність персоналу Товариства за порушення відповідних правил.

Крім того, пунктом 4.5. Програми відповідності встановлено, що відповідно до Правил взаємодії АТ «Миколаївобленерго» з учасниками ринку електричної енергії, затверджених наказом Оператора від 26.03.2019 № 233 «Про затвердження внутрішніх документів АТ «Миколаївобленерго», розроблених відповідно до Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» (надалі — наказ Оператора від 26.03.2019 № 233) Оператором запроваджено механізм/процедури запобігання та усунення дискримінації учасників ринку, які передбачають регламентацію дій посадових осіб та працівників Оператора при укладенні Оператором договорів, передбачених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

- недискримінаційне ставлення до учасників ринку електричної енергії при здійсненні діяльності Оператора;
- невчинення дій які, обмежують або в інший спосіб негативно не впливають на конкуренцію на ринку електричної енергії;
- надання послуг з приєднання до системи розподілу, послуг з розподілу,
- виконання інших функцій оператора системи розподілу електричної енергії з дотриманням вимог Закону, Кодексу систем розподілу та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Оператора;

- забезпечення недискримінаційного та прозорого доступу до системи розподілу електричної енергії всім учасникам ринку електричної енергії (користувачам), які відповідають вимогам Закону, Кодексу систем розподілу та іншим відповідним нормам;
- заборони працівникам Оператора створювати та надавати переваги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами;
- заборони працівникам Оператора встановлювати та висувати додаткові (або скасовувати) вимоги окремим учасникам ринку (користувачам), які не передбачені Законом, Кодексом систем розподілу та іншими нормативно-правовими актами;
- заборони працівникам Оператора створювати та надавати переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, та/або зберігання енергії, у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор, у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання та/або виробництва електричної енергії, та/або зберігання енергії.

При укладенні та виконанні договорів Оператор зобов'язаний:

укладати договори з усіма споживачами, об'єкти яких розташовані (приєднані до електричних мереж та підключені) на території діяльності Оператора, а також з усіма електропостачальниками, які мають намір постачати електричну енергію на території діяльності Оператора, за формою та у порядку, передбаченими Правилами роздрібного ринку електричної енергії;

надавати послуги з розподілу електричної енергії та доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі за тарифами, встановленими Регулятором;

не висувати до замовників послуг Оператора додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Оператором.

Оператором наказом від 21.10.2019 № 850 «Про затвердження Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж» впроваджено Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж, яким передбачено механізм укладання договорів за принципом «єдиного вікна», надання замовниками виключного переліку документів, необхідних для укладання договорів.

Положенням про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж встановлена персональна відповідальність персоналу Оператора за недотримання вимог законодавства, нормативних та розпорядчих документів Оператора під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж.

Уповноваженим здійснюється постійний моніторинг дотримання відповідних вимог.

4.1.2. Вичерпність інформації щодо надання послуг ОСР, а також комерційно вигідна інформація, що розміщується на вебсайті ОСР

Відповідно до п. 5.2.7. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, Дирекцією було розроблено типові проєктні рішення з кошторисними розрахунками, щодо встановлення та улаштування вузлів обліку електричної енергії, зокрема у разі приєднання до електричних мереж, які затверджені Наказом № 338 від 30.08.2024 та розміщені на веб-сайті Товариства за посиланням <https://www.energy.mk.ua/typovi-proyekt-dlya-oblashtuvannya-abo-rekonstrukciyi-vuzla-obliku/>.

Відповідно до п. 37 Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 853, Дирекція складає акт про неправомірне розміщення технічних засобів електронних комунікацій та розміщує на веб-сайті Товариства протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення за посиланням <https://www.energy.mk.ua/facts of ill place of comm tech equipm/>.

V. ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ

Заходи із забезпечення конфіденційності інформації

5.1. Запровадження АТ «Миколаївобленерго» процедурних правил обробки конфіденційних даних, правил доступу до оперативних даних, наявність системи забезпечення якості (для фізичного та ІТ-доступу), офіційне зобов'язання його персоналу з прямим посиланням на документи, що підтверджують реалізацію цих заходів

З метою забезпечення належного рівня захисту конфіденційної інформації, інформаційної та кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Миколаївобленерго» в Товаристві проваджувалися заходи інформаційного захисту. Складовою частиною зазначених заходів було розроблення та затвердження низки керівних та розпорядчих документів із інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Наказ від 16.06.2021 №537 «Про затвердження Інструкції про використання обчислювальної техніки АТ «Миколаївобленерго».

Наказ від 07.10.2022 №353 «Про створення комісії з питань протидії кібератакам та затвердження Плану дій працівників у разі втручання у працездатність інформаційної системи АТ «Миколаївобленерго».

Наказ від 31.05.2023 №284 «Про затвердження Інструкції з проведення аудіо- та відео конференцій працівниками АТ «Миколаївобленерго».

Наказ від 31.05.2023 №282 «Про створення комісії з питань протидії кібератакам та затвердження Плану дій працівників у разі втручання у працездатність інформаційної системи АТ «Миколаївобленерго».

Наказ від 31.12.2024 №561 «Про затвердження Політики інформаційної безпеки АТ «Миколаївобленерго».

Наказ від 31.12.2024 №560 « Про затвердження Плану заходів з кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Миколаївобленерго».

5.1.1. Публікація всієї необхідної інформації, що стосується системи розподілу:

- Інформація щодо можливість укладення/приєднання договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації <https://www.energy.mk.ua/ukladennya-dogovoru-onlajn-pobutovyy-spozhyvach/>;
- Інформація про заходи покращення своїх мереж та оптимізації їх режимів роботи https://www.energy.mk.ua/wp-content/uploads/data/Pokrasc_ta_optymiz.pdf;
- Звіт за результатами проведення моніторингу якості електричної енергії в системі <https://www.energy.mk.ua/zvit-za-rezultatamy-provedennya-monitoryngu-yakosti-elektrychnoyi-energiyi-v-systemi-za-2021-rik/>, <https://www.energy.mk.ua/zvit-za-rezultatamy-provedennya-monitoryngu-yakosti-elektrychnoyi-energiyi-v-systemi-za-2021-rik-2/>;
- Щоквартальний звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання https://www.energy.mk.ua/11_nkrekp_2021/;
- Щоквартальний звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії https://www.energy.mk.ua/12_nkrekp_2021/, <https://www.energy.mk.ua/12-nkre-2022-rik/>, <https://www.energy.mk.ua/12-nkre-2023-rik/>;
- Інформація про право установчі документи <https://www.energy.mk.ua/statutni-dokumenty/>;
- Інформація щодо можливість укладення/приєднання договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації <https://www.energy.mk.ua/ukladennya-dogovoru-onlajn-pobutovyy-spozhyvach/>;
- Сервіс – особистий кабінет замовника послуг <https://www.energy.mk.ua/pryyednannya-do-elektromerezh/>;
- Інформація щодо цін і тарифів на послугу з розподілу (передачі) електричної енергії <https://www.energy.mk.ua/taryfy-na-poslugu-z-rozpodilu-elektry/>;
- Адреси та телефони центру обслуговування споживачів, інформаційно-консультаційного центру, кол-центру <https://www.energy.mk.ua/czentry-obslugovuvannya-pobutovyh-spozhyvachiv/>;
- Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій, зокрема щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки <https://www.energy.mk.ua/poryadok-podannya-zvernen-skarg-prete/>;

5.1.2. Відокремлення баз даних щодо ринкової діяльності в рамках ВІСГ та впровадження відповідних заходів обмеження доступу. В АТ «Миколаївобленерго» виконано відокремлення всіх існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем в рамках ВІСГ. Станом на теперішній час в АТ «Миколаївобленерго» відсутні будь які спільні інформаційно-телекомунікаційні системи із постачальниками електричної енергії.

5.1.3. Створення системи управління даними, включаючи інформацію про користувачів системи розподілу, учасників ринку та загальну інформацію. В АТ «Миколаївобленерго» використовуються програмні засоби, які містять у своїх базах даних інформацію про споживачів електричної енергії, учасників ринку електричної енергії та інше. Серед таких програмних засобів слід відмітити – «УкрБілінг», «Астор 8», «NovaSys», «BAF CORP».

5.1.4. Встановлення процесів управління даними від створення, обробки, оновлення, правил доступу та використовуваних форматів, протоколів, моніторингу,

звітності та навчання. В АТ «Миколаївобленерго» процеси управління даними автоматизовані. У промисловій експлуатації знаходяться програмні та апаратні засоби, які дозволяють автоматизувати процеси створення, обробки та моніторингу даних. Сервіси зазначених програмних засобів забезпечують створення правил доступу, визначати формати вихідних файлів використовуючи встановлені протоколи, генерувати звітність та мають засоби та матеріали для здійснення навчання.

5.1.5. Встановлення правил доступу до конфіденційної інформації, гарантування недискримінаційного доступу, які застосовуються до користувачів системи розподілу на рівних умовах, включаючи терміни, оновлення, зміст, формат. Побудована в АТ «Миколаївобленерго» інформаційно-телекомунікаційна система містить необхідні сервіси для дотримання достатнього рівня обмеження доступу до інформації, яку можна віднести до конфіденційної. Технологія робіт та правила функціонування сервісів, що забезпечують взаємодію із користувачами системи розподілу передбачають створення умов які гарантують відсутність дискримінації зазначених користувачів незважаючи на будь які ознаки, забезпечуючи рівні умови для усіх верств як населення так і юридичних осіб. Зазначене стосується всіх аспектів взаємодії включаючи, але не виключно, терміни, зміст, формат та особливо оновлення.

5.1.6. Забезпечення зобов'язань для всіх договірних партнерів Оператора щодо захисту конфіденційних даних, які вони отримують шляхом виконання відповідних сервісних та інших угод, що містить визначені правові наслідки у разі порушення конфіденційності. АТ «Миколаївобленерго» у своїй діяльності неухильно дотримується вимог діючого законодавства України щодо захисту як своїх конфіденційних даних так і конфіденційної інформації своїх партнерів. З метою реалізації зазначеного в Товаристві розроблено типові проекти різноманітних договорів, що обов'язковому порядку містять розділи із захисту конфіденційної інформації.

5.1.7. Надання доступу лише уповноваженому персоналу Оператора до систем запису, обробки та архівування комерційно чутливої та конфіденційної інформації. Політика АТ «Миколаївобленерго» у частині надання доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства визначена низкою керівних документів. Серед яких потрібно зазначити Інструкцію «Про використання обчислювальної техніки АТ «Миколаївобленерго» та Політику інформаційної безпеки АТ «Миколаївобленерго». Зазначені керівні документи визначають як вимоги до процесу надання доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства так і безпосередньо саму процедуру надання доступу як до інформаційно-телекомунікаційної системи в цілому так і до окремих її сервісів.

5.1.8. Заборона створення додаткових копій конфіденційної інформації в друкованому або електронному вигляді, крім уповноважених осіб АТ «Миколаївобленерго». Правила забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі АТ «Миколаївобленерго» та Політика інформаційної безпеки АТ «Миколаївобленерго» регламентують процедури копіювання інформації в Товаристві.

5.1.9. Навчання співробітників поводженню з інформацією, пов'язаною з третіми сторонами, або загальною інформацією мережі.

В АТ «Миколаївобленерго» працівники Товариства у обов'язковому порядку ознайомлюються із керівними документами, що розроблені та затверджені наказом в.о. генерального директора. Крім того, процедура отримання доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи АТ «Миколаївобленерго» передбачає, у обов'язковому

порядку, підписання встановленої форми зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації АТ «Миколаївобленерго».

5.1.10. Встановлення чітких процедур щодо фізичного та електронного доступу до ключових ІТ-систем АТ «Миколаївобленерго». Керівні документи АТ «Миколаївобленерго», такі як Правила забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі АТ «Миколаївобленерго», Політика інформаційної безпеки АТ «Миколаївобленерго» та Інструкція «Про використання обчислювальної техніки АТ «Миколаївобленерго» максимально повно регламентують всі аспекти надання як фізичного так і електронного доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи. Крім того зазначеними документами регламентується використання обчислювальної та організаційної техніки АТ «Миколаївобленерго», визначаються правила поведінки із інформацією під час виконання працівниками своїх посадових обов'язків.

5.1.11. Заходи для унеможливлення привілейованого доступу до даних для здійснення своєї діяльності ВІСГ та суб'єктами господарювання, які входять до його складу; Відсутність в АТ «Миколаївобленерго» спільних сервісів та ресурсів із постачальниками електричної енергії фізично унеможлиблює привілейований доступ до даних, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства.

5.2. Чітке визначення конфіденційності інформації та виконання правил з окремим посиланням на відповідний внутрішній документ, щодо інформації, отриманої ОСР під час виконання ним своїх функцій, яка становить комерційну таємницю (інформацію з обмеженим доступом), до якої належать:

В АТ «Миколаївобленерго» затверджено Положення «Про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у АТ «Миколаївобленерго». Цей керівний документ визначає основні терміни даного напрямку діяльності та правила поведінки із Конфіденційною інформацією.

Конфіденційна інформація – відомості, професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходиться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

5.3. Внутрішні документи, які визначають перелік посадових осіб та співробітників Оператора із доступом (із зазначенням обмежень такого доступу) до його інформаційних систем й баз даних (включаючи право доступу до накопичувачів інформації та спільних файлів), та доведення цих документів до уповноваженого з питань відповідності

Необхідність доступу до програмних засобів або електронних сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи визначається, на сам перед, посадовою інструкцією працівника. Крім того, у разі необхідності надання доступу працівникам Товариства до програмних засобів або електронних сервісів Інструкцією «про використання обчислювальної техніки АТ «Миколаївобленерго» визначено порядок надання зазначеного доступу. Для цього заповнюється реєстраційна форма доступу працівника до інформаційної системи АТ «Миколаївобленерго» встановленого зразку та підписується зобов'язання працівника АТ «Миколаївобленерго» про нерозголошення та збереження конфіденційної інформації. Відповідним чином оформлена та підписана усіма

відповідальними особами реєстраційна форма доступу працівника до інформаційної системи АТ «Миколаївобленерго» та підписане працівником зобов'язання працівника АТ «Миколаївобленерго» про нерозголошення та збереження конфіденційної інформації є підставою для надання доступу відповідному працівнику Товариства до визначених програмних засобів та електронних сервісів.

5.3.1. Проведення регулярних тренінгів щодо поводження з інформацією та правил розкриття інформації, доступної для ОСР. В АТ «Миколаївобленерго» спільно із USAID проводиться навчання із кібергігієни. До працівників Товариства доводяться керівні документи що визначають правила поводження із конфіденційною інформацією.

5.3.2. Розробка внутрішніх процедур реагування на запити учасників ринку, споживачів або третіх осіб щодо отримання доступу до інформації. Життєвий цикл інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі АТ «Миколаївобленерго» регламентується наступними керівними документами, що були розроблені та затверджені в АТ «Миколаївобленерго» - Політика інформаційної безпеки АТ «Миколаївобленерго», Положення «Про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у АТ «Миколаївобленерго», Правила забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі АТ «Миколаївобленерго», Правила поводження з Інформацією з обмеженим доступом та вимоги інформаційної політики АТ «Миколаївобленерго».

5.3.3. Чіткі положення в трудових контрактах/угодах про співпрацю, що визначають відповідальність і санкції у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо конфіденційності та нерозголошення, у тому числі після припинення цих угод. Відповідальність за недотримання вимог щодо нерозголошення інформації, яку можна віднести до конфіденційної інформації визначається у наступних керівних документах Товариства - Положення «Про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у АТ «Миколаївобленерго», Правила поводження з Інформацією з обмеженим доступом та вимоги інформаційної політики АТ «Миколаївобленерго», Політика інформаційної безпеки АТ «Миколаївобленерго».

5.3.4. Історія скарг і звернень користувачів системи розподілу

Під час виконання своїх функцій Інформаційно-консультаційний центр (далі – ІКЦ):

- реєструє отримані від споживачів системи розподілу звернення, в яких зазначені їх персональні дані;
- розглядає звернення та надає відповіді споживачам, у яких може бути викладена інформація, яка відноситься до конфіденційної, у порядку визначеного Положення про порядок розгляду звернень/скарг/претензій споживачів або осіб, які мають намір ними стати, пов'язаних з наданням послуг з розподілу електричної енергії у підрозділах Товариства, затвердженого наказом від 29.01.2021 № 84;
- зберігає звернення споживачів системи розподілу, документи з розгляду звернень, відповіді споживачам, з часу створення і до передачі до служби діловодства (наказ від 20.10.2021 № 885 «Про затвердження інструкції з діловодства в новій редакції»).

Забезпечення конфіденційності інформації здійснюється персоналом ІКЦ відповідно до наказу від 27.03.2019 № 237 про введення в дію Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у Товаристві, Правил поводження з інформацією з обмеженим доступом та вимоги інформаційної політики Товариства, Перелік інформації, яка отримана Товариством, у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, яка стосується його власної діяльності, що становлять комерційну таємницю, та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом).

Згідно з аб. 2 п. 2 р I Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у Товаристві (далі – Положення), конфіденційна інформація – відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходиться у володіння, користуванні і розпорядженні Товариства.

Відповідно до п. 3 р. I Положення, вся інформація, за винятком загальнодоступної та такої яка не може бути віднесена до конфіденційної, незалежно від джерел походження, типу носія, формату зберігання, відображення та видів інформації за змістом, згідно з ст. 10 Закону України «Про інформацію», а саме: інформація про фізичну особу, науково-технічна, податкова, правова, статистична, тощо, що використовується співробітниками Товариства, особами які представляють інтереси Товариства відповідно до статутних документів чи за довіреністю, контрагентами та третіми особами – є конфіденційною та не підлягає розголошенню без згоди керівництва Товариства.

Відповідно до п. 3.12 розділу 3 Положення про ІКЦ, затвердженого наказом Товариства від 01.04.2022 №131, ІКЦ, між іншим: забезпечує нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства та згідно з пп. 10 п. 5.10 розділу 5 цього положення, начальник ІКЦ несе персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.

Також у розділах 2 та 5 посадових інструкцій персоналу, відповідно, визначено, що персонал зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; несе відповідальність за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, персональних даних та відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЇЇ ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ

Заходи щодо забезпечення виконання програми відповідності та відповідності посадових осіб та персоналу Оператора

6.1. Вичерпний перелік внутрішніх документів (кодекс поведінки, тендерні процедури, фінансова політика, політика винагороди, політики поводження з інформацією тощо), прийнятих для виконання положень програми відповідності;

З метою виконання вимог Програми відповідності Товариством були прийняті наступні документи:

- 1) Правила взаємодії АТ «Миколаївобленерго» з учасниками ринку електричної енергії (додаток №1 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233);
- 2) Правила запобігання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників усіх рівнів АТ «Миколаївобленерго» при здійсненні посадових обов'язків та повноважень (додаток №2 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233);
- 3) Правила та процедури придбання (та/або надання, та/або спільного використання) товарів і послуг у суб'єктів господарювання, у тому числі, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу

якого входить АТ «Миколаївобленерго» (додаток №3 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233);

4) Порядок врегулювання спорів, що виникають у ході виконання Програми відповідності між персоналом АТ «Миколаївобленерго» (оператора системи розподілу) та персоналом суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими підприємствами вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить АТ «Миколаївобленерго» (додаток №4 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233);

5) Положення про уповноважену особу з питань відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (додаток №5 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233);

6) Перелік послуг, що надаються АТ «Миколаївобленерго» як Оператором системи розподілу учасникам ринку електричної енергії (додаток №5 до наказу Товариства від 26.03.2019 №233);

7) Положення про роботу з конфіденційною інформацією та комерційною таємницею у АТ «Миколаївобленерго» (додаток до наказу Товариства від 27.03.2019 №237);

8) Правила поведінки з інформацією з обмеженим доступом та вимоги інформаційної політики АТ «Миколаївобленерго» (додаток до наказу Товариства від 27.03.2019 №237);

9) Перелік інформації, яка отримана АТ «Миколаївобленерго», у ході виконання своїх функцій на ринку електроенергії, яка стосується його власної діяльності, що становлять комерційну таємницю, та яка є конфіденційною (інформація з обмеженим доступом) (додаток до наказу Товариства від 27.03.2019 №237);

10) наказ «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 №1097;

11) наказ «Про функції уповноваженої особи з питань відповідності та виконання працівниками АТ «Миколаївобленерго» вимог Програми відповідності оператора системи розподілу» від 20.12.2018 №1099,

12) з 21.06.2024 діє наказ №212 «Про впорядкування платіжної дисципліни та здійснення фінансових операцій».

6.2. Програма відповідності АТ «Миколаївобленерго» передбачає заходи, обов'язкові для виконання персоналом оператора системи розподілу при здійсненні ним своїх функцій та взаємовідносин з учасниками ринку електричної енергії. Такі заходи розроблені з метою забезпечення недискримінаційності, порядку поведінки з конфіденційною інформацією та передбачають відповідальність персоналу за невиконання цих вимог.

6.3. Розгляд скарг, їх систематизація, ведення статистики за чинниками виникнення.

Розгляд скарг та звернень здійснюється відповідно до «Положення про порядок розгляду звернень/скарг/претензій споживачів або осіб, які мають намір ними стати, пов'язаних з наданням послуг з розподілу електричної енергії у підрозділах АТ «Миколаївобленерго» затвердженого наказом від 29.01.2021 № 84 (далі – Положення).

Відповідно до пункту 10.2 розділу 10 Положення, звернення заявників, які потребують опрацювання у відповідних структурних підрозділах Товариства, у тому числі звернення, які надійшли до ІКЦ щодо розгляду спірних питань на засіданні Комісії ІКЦ, після реєстрації в ІКЦ надаються для накладання резолюції генеральному директору (директору за напрямком).

Згідно з резолюцією генерального директора (директора за напрямком), відповідний підрозділ Товариства здійснює розгляд скарг та звернень.

Розгляд скарг та звернень, які не потребують опрацювання у відповідних структурних підрозділах Товариства здійснює персонал ІКЦ.

6.4. Програма відповідності містить розділ 7 «Забезпечення виконання Програми та її дотримання працівниками Оператора».

Пунктом 7.1 розділу 7 Програми відповідності встановлено, що ця Програма відповідності є обов'язковою для виконання персоналом Оператора.

Відповідно до пункту 7.3 розділу 7 Програми відповідності усі трудові договори (контракти), у тому числі 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 врегулювати реальний або потенційний конфлікт інтересів. Працівники Оператора, зазначені у пункті 3.2 Програми відповідності, підписують Застереження, форма якого затверджена наказом Оператора «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 № 1097.

До посадових інструкцій персоналу, положень про структурні підрозділи у звітному періоді зміни та доповнення, які б стосувались положень Програми відповідності, не вносились.

03.12.2024 до безпосереднього керівника надійшла заява в.о. головного бухгалтера АТ «Миколаївобленерго» Заноздри Н.В. про можливість наявного конфлікту інтересів. За результатами розгляду звернення винесено наказ про врегулювання конфлікту інтересів. Негативних наслідків для підприємства не відбулось.

Інших повідомлень про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів серед посадових осіб та/або працівників АТ «Миколаївобленерго» за звітний період не надходило.

Повідомлень про порушення чи можливі потенційні порушення положень програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» на час надання відповіді не надходило.

Уповноваженим регулярно перевіряється факт ознайомлення нових працівників з Програмою відповідності та наказом «Про затвердження форми застереження, стосовно виконання персоналом АТ «Миколаївобленерго» Програми відповідності та порядку його підписання» від 20.12.2018 № 1097.

VII. ВИСНОВКИ

7.1. Результати регулярного моніторингу виконання Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», погодженої постановою НКРЕКП від 17.05.2019 № 752, постановою НКРЕКП від 10.11.2022 № 1420 та

постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2171 свідчать про комплексне та системне виконання Оператором заходів, передбачених Програмою відповідності.

7.2. Оператором розроблено та впроваджено необхідні нормативні документи, які регламентують роботу на ринку та забезпечують комунікацію між усіма зацікавленими сторонами для виконання Програми відповідності.

7.3. Протягом звітного періоду посадовими особами Оператора не надавалось Уповноваженому жодних доручень, які б суперечили його правам та повноваженням, або суперечили б його функціям.

7.4. Захід забезпечення відсутності у Оператора на праві власності (частки у статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам), а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія», виконується частково, з незалежних від Оператора причин.

Виявлено порушення засад незалежності діяльності ОСР

У процесі моніторингу було встановлено потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що АТ «Миколаївобленерго» має корпоративні права у ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія». Дана обставина суперечить вимогам ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», яка забороняє ОСР мати контроль над електропостачальниками.

На даний час розроблено план відчуження корпоративних прав, але процес не завершений у 2024 році.

**Уповноважена особа
з питань відповідності**



І. Рожанська