

## **Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2019 рік**

### ***Законодавчі вимоги щодо складання щорічного звіту про виконання програми відповідності:***

Відповідно до підпункту 4 частини дев'ятої статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до завдань уповноваженої особи з питань відповідності належить складання щорічного звіту про виконання програми відповідності та надання його Регулятору.

Відповідно до підпункту 6.1 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 (далі – Порядок), Уповноважений щорічно готує звіт про виконання Програми за попередній календарний рік (далі – Річний звіт) та не пізніше 01 березня року, наступного за звітним, подає його виконавчому органу Оператора та Регулятору. Основні вимоги до змісту Річного звіту викладені у підпункті 6.1 Порядку.

Регулятор упродовж одного місяця розглядає Річний звіт (з/без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) та надає висновок щодо нього. Висновок щодо Річного звіту (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) оприлюднюється на власному веб-сайті Оператора та офіційному веб-сайті Регулятора.

### ***Дотримання вимог складання та строків подання звіту про виконання програми відповідності:***

Відповідно до підпунктів 6.4 – 6.6 Порядку Річний звіт готується Уповноваженим у двох варіантах:

1) звіт без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю Оператора, який має бути оприлюднено на власному веб-сайті Оператора і офіційному веб-сайті Регулятора;

2) звіт з конфіденційною інформацією та інформацією, що становить комерційну таємницю Оператора, який надається тільки Регулятору без його оприлюднення.

Оператор оприлюднює Річний звіт (без конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на своєму власному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів після його подання Регулятору.

Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2019 рік був наданий Уповноваженою особою АТ «Миколаївобленерго» Синяковим В. С. до НКРЕКП 28.02.2020 без порушення строків подання, визначених Порядком. Однак до НКРЕКП був наданий лише один примірник

**Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» без зазначення, чи містить даний звіт конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю Оператора.**

Річний звіт за 2019 рік без конфіденційної інформації розміщений на веб-сайті АТ «Миколаївобленерго» за посиланням: [https://www.energy.mk.ua/fm/data/Vidpovidnist/2019/Zvit\\_vidp\\_2019.pdf](https://www.energy.mk.ua/fm/data/Vidpovidnist/2019/Zvit_vidp_2019.pdf)

*Висновки щодо повноти, достовірності та актуальності інформації та відомостей, наведений у звіті про виконання програми відповідності та додатках до нього:*

У Річному звіті за 2019 рік в відображена наступна інформація, передбачена підпунктом 6.1 Порядку, зокрема щодо:

- розроблених та впроваджених заходів щодо забезпечення відокремлення і незалежності та з виконання Програми (затвердження внутрішніх нормативних актів, необхідних для виконання програми; ознайомлення співробітників зі змістом цих документів та Програми);
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання;
- змін протягом 2019 року в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку;
- взаємовідносин між АТ «Миколаївобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (інформація щодо укладених договорів, затвердження фінансового плану Оператора,);
- відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми;
- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Миколаївобленерго» щодо внесення змін до внутрішніх документів Оператора (однак не зазначено перелік самих рекомендацій, що необхідно врахувати при підготовці наступних звітів);
- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2019 року (аналіз договорів та іншої документації Оператора).

**Разом з цим Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2019 рік не містить інформації щодо:**

- заходів з виконання Програми в частині інформації щодо ознайомлення персоналу Оператора зі змістом Програми та внутрішніми документами, затвердженими на її виконання (як це передбачено пунктом 7.7 глави 7 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго»);

- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2019 року у частині проведення тренінгів, семінарів, підготовки інструкцій та навчальних матеріалів з питань виконання Програми, надання рекомендацій та роз'яснень персоналу Оператора, участі у нарадах (засіданнях) (як це передбачено пунктами 8.3, 8.8 глави 8 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго»);
- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону.

**Уповноваженій особі до 20.04.2020 надати до НКРЕКП інформацію, не зазначену у Річному звіті, пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень та пояснення щодо причин подання Річного звіту лише в одному примірнику без зазначення, чи містить даний звіт конфіденційну інформацію та інформацію, що становить комерційну таємницю Оператора, як передбачено пунктом 6.4 Порядку.**

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2019 рік без конфіденційної інформації на 6 арк.

**Заступник директора Департаменту  
стратегічного розвитку та планування**



**Г. Руденко**



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МИКОЛАЇВ ОБЛЕНЕРГО»

вул. Громадянська, 40, м. Миколаїв, Україна, 54017  
IBAN UA303264610000026001300842821 в МОУ АТ "Ощадбанк", ЄДРПОУ 23399393  
телефон: (0512) 53 94 89, факс: (0512) 53 92 46, E-mail: kanc@energy.mk.ua, www.energy.mk.ua  
Call-центр: 0 800 504 001, E-mail: callcentre@energy.mk.ua Консультативний центр: (0512) 53 95 18

№ 01/21-1850  
від 28.02.2020

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  
Тарасюк В.В.

**Щорічний звіт за 2019 рік**

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», Постанови НКРЕКП № 1406 від 27.12.2017 року та Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (далі - Програма), враховуючи роз'яснення та рекомендації щодо підготовки та надання уповноваженою особою з питань відповідності звітів до НКРЕКП від 26.09.2019 року, надаю щорічний звіт за 2019 рік.

**1. З питань розроблення та впровадження АТ «Миколаївобленерго» заходів щодо забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Миколаївобленерго» та з виконання Програми протягом звітного періоду, повідомляю наступне:**

АТ «Миколаївобленерго» (далі – Товариство) постійно здійснює заходи щодо забезпечення відокремлення та незалежності Товариства, як оператора системи розподілу, від діяльності з постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії».

У 2019 році Товариством видано накази щодо забезпечення відокремлення та незалежності Товариства, а саме:

- наказ від 21.10.2019 р. № 851 «Про затвердження Порядку укладання договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної енергії та розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії між АТ «Миколаївобленерго» (ОСР) та побутовими споживачами»;

- наказ від 18.12.2019 р. № 1032 «Про затвердження форм документів, які оформлюються під час здійснення заходів з укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії»;

- наказ від 21.10.2019 р. № 850 «Про затвердження Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж».

**2. Щодо змін у переліку суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем АТ «Миколаївобленерго», у способі здійснення такого контролю і обсязі відповідних прав, а також щодо змін у видах діяльності таких суб'єктів господарювання, повідомляю наступне:**

Під прямим контролем Товариства знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» (код за ЄДРПОУ

42129888), яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії. Товариству належить 100% статутного капіталу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

У 2019 році у Товариства не змінився перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем Товариства та не змінилися способи здійснення контролю та обсяг відповідних прав Товариства. ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» у вищевказаний період не змінило свої види діяльності.

**3. Щодо змін у переліку суб'єктів господарювання (осіб), які здійснюють прямий або опосередкований контроль над АТ «Миколаївобленерго», способі контролю та відповідних правах, які мають такі суб'єкти господарювання (особи), повідомляю наступне:**

Товариство здійснює діяльність з розподілу електричної енергії. 70,0000% пакета акцій належить Державі Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Фонду державного майна України, що з певних питань, визначальних для поняття контроль, діє спільно з Кабінетом Міністрів України.

У 2019 році не змінився перелік суб'єктів господарювання, які здійснюють прямий або опосередкований контроль над Товариством та у таких суб'єктів господарювання не змінилися способи здійснення контролю та обсяг відповідних прав щодо Товариства.

**4. Щодо взаємовідносин між АТ «Миколаївобленерго» та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (укладені договори, будь-які доручення АТ «Миколаївобленерго» з боку вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання тощо), повідомляю наступне:**

У 2019 році Товариство мало взаємовідносини з Фондом державного майна України, як акціонером Товариства. Вказівки та доручення, що надходили від Фонду державного майна України не стосувалися ліцензованої діяльності Товариства щодо розподілу електричної енергії. 18.12.2019 року Фондом державного майна України було затверджено фінансовий план АТ «Миколаївобленерго» на 2020 рік.

Крім того, Товариство є учасником ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42129888) 100 відсотків часток якого належить Товариству. Листом від 27.12.2019 р. № 3068 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулося до Товариства з проханням погодити проект фінансового плану на 2020 рік. На теперішній час наданий фінансовий план розглядається Товариством.

Протягом 2019 року між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання укладено договори, а саме:

1. У травні 2019 року між АТ «Миколаївобленерго» та ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 14.05.2019 р. № 45/118.

2. У червні та липні 2019 року не уклалися договори між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

3. У серпні 2019 між АТ «Миколаївобленерго» та ПрАТ «Харківенергосбут» укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 06.08.2019 р. № 45/118.

4. У вересні 2019 року не уклалися договори між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

5. У жовтні 2019 року між Товариством та ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42129888) укладено договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг від 01.10.2019 р. № 46/50 (Господарські потреби АТ «Миколаївобленерго»);

6. У листопаді та грудні 2019 року не уклалися договори між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або іншим суб'єктом господарювання, що входить до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованим до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

**5. Щодо будь-яких змін в документах, даних та інформації, поданих НКРЕКП відповідно до глави 3 Порядку, протягом звітного періоду, повідомляю наступне:**

Станом на кінець 2019 року внесено зміни або втратили чинність наступні накази та вказівки Товариства, які подавалися НКРЕКП відповідно до глави 3 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, а саме:

**1. Втратили чинність наступні накази Товариства:**

1.1. Товариством видано наказ від 21.10.2019 р. № 851 «Про затвердження Порядку укладання договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної енергії та розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії між АТ «Миколаївобленерго» (ОСР) та побутовими споживачами». Пунктом 3 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 20.06.2018 р. № 524 «Про затвердження Порядку укладання договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної енергії та розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії між АТ «Миколаївобленерго» (ОСР) та побутовими споживачами», а також зміни до нього (наказ від 13.07.2018 р. № 595 «Про внесення змін до наказу Товариства від 20.06.2018 р. № 524 «Про затвердження Порядку укладання договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної енергії та розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії між АТ «Миколаївобленерго» (ОСР) та побутовими споживачами»).

1.2. Товариством видано наказ від 18.12.2019 р. № 1032 «Про затвердження форм документів, які оформлюються під час здійснення заходів з укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії». Пунктом 3 вказаного наказу, визнано такими, що втратили чинність накази Товариства від 14.09.2018 р. № 754 «Про заходи щодо виконання постанови НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» (зміни до нього встановлені наказом від 21.11.2018 р. № 997 «Про внесення змін до наказу Товариства від 14.09.2018 №754 «Про заходи щодо виконання постанови НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії») та від 16.11.2018 р. № 988 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312».

1.3. Товариством видано наказ від 17.09.2019 р. № 740 «Про затвердження форми договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії». Пунктом 4 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 27.12.2018 р. № 1137 «Про затвердження форми договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії».

1.4. Товариством видано наказ від 21.10.2019 р. № 850 «Про затвердження Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж». Пунктом 5 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 03.01.2019 р. № 07 «Про затвердження дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час приєднання до електричних мереж».

2. Внесено зміни до наступних наказів Товариства:

2.1. Товариством видано наказ від 06.02.2019 р. № 98 «Про внесення змін до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 19.11.2018 р. № 989» та наказ від 11.07.2019 р. № 546 «Про внесення змін до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 19.11.2018 р. № 989».

Вказаними наказами внесено зміни до наказу Товариства від 19.11.2018 р. № 989 «Про затвердження форми договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312».

2.2. Товариством видано наказ від 11.06.2019 р. № 463 «Про внесення змін до розділу 6. п. 6.4.2. пп. 6.4.2.4. МКД-38.09.07 V видання із змінами та доповненнями» та наказ від 16.08.2019 р. № 657 «Про затвердження бланку акту про порушення».

Вказаними наказами внесено зміни до наказу Товариства від 03.01.2019 р. № 09 «Про затвердження МКД-38.09.07 V видання із змінами та доповненнями».

Станом на 31.12.2019 р. змінився перелік учасників (акціонерів) АТ «Миколаївобленерго» із зазначенням інформації про здійснення ними, будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та виду даної діяльності (інформація подавалася згідно п.п. 3 п. 3.3. Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності), а саме зменшилася кількість учасників (акціонерів) юридичних осіб кожен з яких володіють менше 5 % статутного капіталу Товариства з 30 до 28 осіб, та відповідно зменшився відсоток акцій якими вони володіють з 12,847590% до 12,754038%. При цьому, збільшився відсоток акцій якими володіють фізичні особи з 0,884869% до 0,978421%.

№	Учасник (акціонер)	% акції	Здійснення діяльності на ринку електричної енергії
1.	Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності – Фонду державного майна України)	70	не здійснює діяльності на ринку електричної енергії
2.	Приватне акціонерне товариство «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»	8,993482%	розподіл електричної енергії
3.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (Пайовий	7,274059%	не здійснює діяльності на ринку електричної енергії

	закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»)		
4.	Юридичні особи (28 осіб), кожен з яких володіють менше 5% статутного капіталу Товариства	12,754038%	інформація не відома
5.	Фізичні особи за реєстром – 1533 ос.	0,978421%	інформація не відома

**6. Щодо виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми та заходів АТ «Миколаївобленерго» щодо усунення відповідних порушень, повідомляю наступне:**

Товариство постійно здійснює заходи щодо забезпечення відокремлення та незалежності Товариства, як оператора системи розподілу, від діяльності з постачання електричної енергії відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії».

У 2019 році Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Миколаївобленерго» не виявлено випадків невиконання Програми та випадків її недотримання персоналом АТ «Миколаївобленерго».

**7. Щодо діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом звітного періоду, повідомляю наступне:**

У 2019 році Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Миколаївобленерго» здійснювався постійний нагляд, контроль та моніторинг за дотриманням та виконанням Програми. Проводився аналіз договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії, порядку видачі та змісту технічних умов на приєднання.

**8. Щодо рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Оператора відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми, повідомляю наступне:**

У 2019 році Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Миколаївобленерго» з метою виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Товариства відповідно до Закону та щодо вдосконалення Програми, рекомендовано розглянути питання по внесенню змін до внутрішніх документів Товариства, враховуючи зміни до Кодексу систем розподілу, внесені згідно з Постановою НКРЕКП № 2595 від 03.12.2019 року.

Додатки:

1) Копія наказу від 21.10.2019 р. № 851 «Про затвердження Порядку укладання договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної енергії та розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії між АТ «Миколаївобленерго» (ОСР) та побутовими споживачами»;

2) Копія наказу від 18.12.2019 р. № 1032 «Про затвердження форм документів, які оформлюються під час здійснення заходів з укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії»;

3) Копія наказу від 17.09.2019 р. № 740 «Про затвердження форми договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між Оператором системи розподілу та Виробником електричної енергії»;



4) Копія наказу від 21.10.2019 р. № 850 «Про затвердження Положення про порядок дій персоналу АТ «Миколаївобленерго» під час здійснення заходів з приєднання та підключення електроустановок замовників до електричних мереж»;

5) Копія наказу від 06.02.2019 р. № 98 «Про внесення змін до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 19.11.2018 р. № 989»;

6) Копія наказу від 11.07.2019 р. № 546 «Про внесення змін до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 19.11.2018 р. № 989»;

7) Копія наказу від 11.06.2019 р. № 463 «Про внесення змін до розділу 6. п. 6.4.2. пп. 6.4.2.4. МКД-38.09.07 V видання із змінами та доповненнями»;

8) Копія наказу від 16.08.2019 р. № 657 «Про затвердження бланку акту про порушення».

Уповноважена особа з питань відповідності  
АТ «Миколаївобленерго»



В.С.Синяков