

Висновок щодо Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2020 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 2020 рік був наданий Уповноваженою особою АТ «Миколаївобленерго» Синяковим В. С. до НКРЕКП 12.02.2020 (дата отримання НКРЕКП 18.02.2021) без порушення строків подання, визначених Порядком. До НКРЕКП був наданий

один примірник Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго», оскільки Річний звіт не містить конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю АТ «Миколаївобленерго».

Річний звіт за 2020 рік розміщений на веб-сайті АТ «Миколаївобленерго» за посиланням:

https://www.energy.mk.ua/fm/data/Vidpovidnist/2020/Zvit_vidp_2020.pdf

Однак станом на 10.03.2021 на веб сайті АТ «Миколаївобленерго» не було оприлюднено висновок НКРЕКП щодо Річного звіту за 2019 рік в порушення вимог пункту 6.6 Порядку.

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

У Річному звіті за 2020 рік 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);
- відсутності змін у переліку осіб, що входять до складу вертикально-інтегрованого суб'єкта господарювання;
- змін протягом 2020 року в документах, даних та інформації, поданих Регулятору відповідно до глави 3 Порядку (наведені у главі 5 Річного звіту);
- 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, листування із Фондом державного майна України, проведення загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»);
- відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми;
- рекомендацій Уповноваженого щодо виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності АТ «Миколаївобленерго» щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»;
- діяльності, вжитих заходів та результатів діяльності Уповноваженого протягом 2020 року (аналіз договорів та іншої документації Оператора, участі у засіданнях Правління, підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Товариства, аналіз посадових інструкцій та трудових договорів виконавчого органу);

- дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону.

У главі 2 Річного звіту наведена інформація щодо виконання вимог частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам). Так, у Річному звіті вказано, що під прямим контролем Товариства знаходиться ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», яке здійснює діяльність з постачання електричної енергії споживачу, й наразі 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» не відчужено.

Таким чином, АТ «Миколаївобленерго» не було виконано вимоги частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам). Водночас, у главі 6 Річного звіту зазначено, що випадків недотримання Програми Уповноваженою особою не було виявлено.

Враховуючи зазначене, висновок Уповноваженої особи АТ «Миколаївобленерго» щодо відсутності виявлених Уповноваженим випадків недотримання Програми суперечить даним наведеним у главі 2 Річного звіту, відповідно до яких АТ «Миколаївобленерго» недотримано пункт 2.2 Програми щодо відчуження Товариством належних йому 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» після 11 червня 2020 року.

Уповноваженій особі до 22.03.2021 надати до НКРЕКП пояснення та уточнення щодо вищезазначених зауважень, а також скоригований Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2020 рік

Відповідно до пункту 6.7 Порядку Регулятор під час розгляду Річного звіту у разі виявлення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, передбачених Законом та Програмою, у своєму висновку зазначає обов'язкові для виконання Оператором заходи, необхідні для усунення невиконання вимог щодо незалежності і відокремлення Оператора, обґрунтовані строки їх виконання (але не більше двох місяців, а у випадках, якщо для цього потрібне скликання та проведення загальних зборів учасників (акціонерів), не більше чотирьох місяців) та/або вимоги щодо внесення відповідних змін та доповнень до Програми.

Враховуючи зазначене, АТ «Миколаївобленерго» зобов'язане:

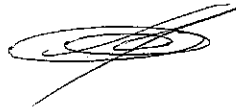
- у строк до 15.03.2021 оприлюднити на власному веб сайті висновок НКРЕКП щодо Річного звіту за 2019 рік. Після коригування Річного звіту про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за

2020 рік Уповноваженою особою – невідкладно оприлюднити скоригований Річний звіт;

- здійснити заходи щодо виконання вимог частини другої статті 47 Закону щодо заборони мати на праві власності чи в управлінні (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва або постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам), а саме 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Додаток: Річний звіт про виконання програми відповідності АТ «Миколаївобленерго» за 2020 рік без конфіденційної інформації на 12 арк.

**Т. в. о. начальника Управління
стратегічного розвитку
міжнародної координації**



О. Голембівська



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

12.02.2021 № 01/21-1735
на № _____ від _____

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

Щорічний звіт за 2020 рік

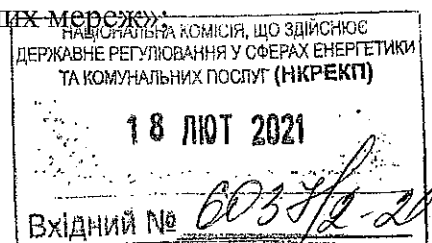
На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії», Постанови НКРЕКП № 1406 від 27.12.2017 та Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (далі - Програма), враховуючи роз'яснення та рекомендації щодо підготовки та надання уповноваженою особою з питань відповідності звітів до НКРЕКП від 26.09.2019, надаю щорічний звіт за 2020 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 2020 році Товариством видано накази щодо забезпечення відокремлення та незалежності Товариства, а саме:

- наказ від 30.01.2020 № 64 «Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 02.01.2019 № 02»;
- наказ від 14.02.2020 № 103 «Про введення в дію переліку та вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю»;
- наказ від 15.05.2020 № 339 «Про внесення змін у Додаток № 22 до МКД - 38.09.07, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 03.01.2019 № 09»;
- наказ від 01.07.2020 № 477 «Про введення в дію переліку та вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю»;
- наказ від 21.07.2020 № 521 «Про внесення змін до наказу АТ «Миколаївобленерго» 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»;



- наказ від 24.07.2020 № 530 «Про затвердження договору про спільне використання технологічних електричних мереж, відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 312»;

- наказ від 27.07.2020 № 535 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії»;

- наказ від 21.09.2020 № 654 «Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 02.01.2019 № 02»;

- наказ від 04.12.2020 № 879 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії»;

- наказ від 11.12.2020 № 913 «Про затвердження Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго».

Копії вказаних документів були надані до НКРЕКП разом зі звітами за 1-4 квартали 2020 року.

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 2020 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.

При цьому, відповідно до частини 2 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» з 10.06.2020 Товариству, як оператору системи розподілу, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з постачання електричної енергії (у тому числі постачання споживачам).

З метою визначення ринкової справедливої вартості майна, а саме частки в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», Товариством 12.03.2020 укладено з ТОВ «Консалтингова група «АНАЛІТИК-КАПІТАЛ» договір № 018м/20 про надання послуг з оцінки, та здійснено оцінку вартості об'єкта оцінки.

Для підготовки до процедури відчуження 100 % частки ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», Товариство розробило умови продажу та текст оголошення щодо продажу вищевказаного майна, а також уклало договір доручення № 62/04-20 від 28.04.2020 з ТОВ «Національна електронна біржа» щодо реалізації майна через Електронну торгову систему «ProZorro.Продажі».

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», керуючись п. 16.2. Статуту АТ «Миколаївобленерго» Наглядова рада Товариства включила питання отримання згоди на вчинення Товариством значного правочину (на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі») до порядку денного Загальних зборів Товариства, а саме питанням 21 Проекту порядку денного зборів визначено наступне: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, передбачених Статутом Товариства.

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину до 10.06.2020 з дня проведення цих Загальних зборів, а саме на відчуження частки в розмірі 100 % в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» шляхом продажу на аукціоні із застосуванням електронної системи «ProZorro.Продажі», з урахуванням п. 2 Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго», затвердженого протоколом Дирекції АТ «Миколаївобленерго» від 27.03.2019 № 4, за ринковою вартістю, не нижче встановленої суб'єктом оціночної діяльності, який обраний Наглядовою радою Товариства.

2. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу, Товариство має право вчиняти правочин, передбачений п. 1 без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

3. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звітувати Наглядовій раді Товариства про вчинений значний правочин, передбачений п. 1 цього рішення.»

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, відповідно до вимог законодавства розміщено на сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.03.2020.

Загальні збори АТ «Миколаївобленерго» були призначені на 21.04.2020, але у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 17.04.2020 були перенесені Наглядовою радою Товариства на строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Станом на теперішній час дію карантину подовжено до 28.02.2021, а 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» невідчужено.

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 2020 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 2020 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.

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205, листом Товариства від 27.02.2020 № 01/16-1725 до Фонду державного майна України було надано Звіт про виконання фінансового плану за 2019 рік та за IV квартал 2019 року, листом Товариства від 28.04.2020 № 01/16-3408 до Фонду державного майна України було надано Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року, листом Товариства від 31.07.2020 № 01/16-5916 до Фонду державного майна України було надано Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2020 року та за 1 півріччя 2020 року, листом Товариства від 20.10.2020 № 01/16-8077 до Фонду державного майна України було надано проект фінансового плану на 2021 рік, листом Товариства від 30.10.2020 № 01/16-8391 до Фонду державного майна України було надано Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2020 року та Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2020 року.

Відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку України від 15.03.2013 № 253, листом Товариства від 02.03.2020 № 01/16-1838 до Фонду державного майна України було надано інформаційно-аналітичні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік, листом Товариства від 29.04.2020 № 01/16-3483 до Фонду державного майна України було надано інформаційно-аналітичні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за I квартал 2020 року, листом Товариства від 04.08.2020 № 01/16-5978 до Фонду державного майна України було надано інформаційно-аналітичні матеріали, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за II квартал 2020 року, листом Товариства від 03.11.2020 № 01/16-8435 до Фонду державного майна України було надано інформаційно-аналітичні матеріали, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства за 9 місяців 2020 року.

У 2020 році здійснювалась переписка з Фондом державного майна України з питання впровадження стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу. На запит Фонду державного майна України «Щодо проекту постанови НКРЕКП» від 15.05.2020 № 10-51-9408 надана відповідь від 22.05.2020 № 01/16-4003. На лист від 15.06.2020 № 10-51-11649 «Щодо спільного засідання представників Фонду державного

майна України та ОСР» надана відповідь від 25.06.2020 № 01/16-4849 (план-графік переходу до стимулюючого регулювання).

Також здійснювалась переписка з Фондом державного майна України щодо вирішення питання з погашення заборгованості перед ДП «Енергоринок». На запит Фонду державного майна України від 02.09.2020 № 10-17-17421 Товариством надана відповідь від 07.09.2020 № 01/16-6817, а на запит від 03.11.2020 № 10-17-23153 надана відповідь від 17.11.2020 № 01/16-8874.

У 2020 році Товариством здійснювалося подання відповідних звітів до Фонду державного майна України.

Крім того, Фондом державного майна України ініційовано реалізацію Товариством непрофільних активів. На виконання протоколу наради, яка відбулася за участю представників Фонду державного майна України та підприємств державного сектору економіки, з питання щодо визначення шляхів реалізації непрофільних активів товариств з метою зменшення витрат на їх утримання та поповнення обігових коштів товариств від 24.11.2020, Товариством підготовлено та направлено до Фонду державного майна України план дій з реалізації непрофільних активів АТ «Миколаївобленерго» (від 17.12.2020 № 01/16-9765).

Товариство є учасником ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42129888) 100 відсотків часток якого належить Товариству.

Листом від 23.12.2019 № 3027 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулося до Товариства з проханням надати попередню згоду на укладення з ПАТ «Банк Восток» кредитного договору. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (протокол № 13 від 22.01.2020) надано попередню згоду на укладення вказаного кредитного договору.

Листом від 27.01.2020 № 03/07-109 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулося до Товариства з проханням надати попередню згоду на укладення:

- договорів постачання електричної енергії за вільними цінами, у тому числі значних правочинів за результатами проведення публічних закупівель (тендерів), незалежно від їх сум (цін);

- рамкових угод постачання електричної енергії за вільними цінами, у тому числі за результатами проведення публічних закупівель (тендерів), незалежно від їх сум (цін).

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (протокол № 14 від 11.03.2020) надано попередню згоду на укладення зазначених договорів.

Листом від 17.02.2020 № 01-13/510 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулося до Товариства з проханням надати попередню згоду на укладення з ПАТ «Банк Восток» договору про надання гарантії.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (протокол № 15 від 28.05.2020) надано попередню згоду на укладення зазначеного договору про надання гарантії. Листом від 01.06.2020 № 01/24-4188/1 протокол направлено на адресу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (протокол № 16 від 29.05.2020) прийнято рішення стосовно розподілу прибутку ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» отриманого за результатами діяльності у 2019 році, в тому числі затверджено розмір річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»

у 2019 році. Листом від 01.06.2020 № 01/24-4188/1 протокол направлено на адресу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (протокол № 17 від 23.06.2020) прийнято рішення про затвердження фінансового плану (кошторису) ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» на 2020 рік. Листом від 25.06.2020 № 01/24-4820 протокол направлено на адресу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Листом від 15.07.2020 № 01-13/2337 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулося до Товариства з проханням надати попередню згоду на укладення з ПАТ «Банк Восток» договору про надання гарантії.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (протокол № 18 від 19.08.2020) надано попередню згоду на укладення зазначеного договору про надання гарантії. Листом від 20.08.2020 № 01/24-6419 протокол направлено на адресу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Листами від 05.11.2020 № 01-13/4790, від 05.11.2020 № 01-13/4791, від 05.11.2020 № 01-13/4792 ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» звернулося до Товариства з проханням надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення з ПАТ «Банк Восток» генерального договору про надання гарантії, кредитного договору, договору про надання гарантії.

17.11.2020 Товариство листом № 01/1-8855 звернулося до Наглядової ради Товариства з проханням надання завдання на голосування на загальних зборах ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», а саме уповноважити представника Товариства на представництво інтересів Товариства на Загальних зборах учасників ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» та на прийняття від імені єдиного учасника ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» відповідних рішень.

Протягом 2020 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:

- у березні 2020 року з ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42129888) укладено договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг від 06.03.2020 № 45/1-3 (Господарські потреби АТ «Миколаївобленерго»);

- у березні 2020 року з ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 30083966) укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 27.03.2020 № 45/237;

- у квітні 2020 року з ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» (код ЄДРПОУ 42093239) укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 24.04.2020 № 45/118;

- у квітні 2020 року з ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42474208) укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 02.04.2020 № 45/109;

- у листопаді 2020 року з ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 42129888) укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 14.11.2020 № 45/1;

- у грудні 2020 року ТОВ «Хмельницькенергозбут» (код ЄДРПОУ 42035266) укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 16.12.2020 № 45/57.

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

У 2020 році внесено зміни або втратили чинність наступні накази та вказівки Товариства, які подавалися Регулятору 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 14.02.2020 № 103 «Про введення в дію переліку та вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю». Пунктом 3 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 30.11.2018 № 1023 «Про введення в дію вартості додаткових робіт (послуг), пов'язаних із ліцензованою діяльністю».

1.2. Товариством видано наказ від 01.07.2020 № 477 «Про введення в дію переліку та вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю». Пунктом 3 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 14.02.2020 № 103 «Про введення в дію вартості додаткових робіт (послуг), пов'язаних із ліцензованою діяльністю».

1.3. Товариством видано наказ від 24.07.2020 № 530 «Про затвердження договору про спільне використання технологічних електричних мереж, відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 312». Пунктом 3 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 31.10.2018 № 896 «Про затвердження договору про спільне використання технологічних електричних мереж, відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 312».

1.4. Товариством видано наказ від 04.12.2020 № 879 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії». Пунктом 4 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 27.07.2020 № 535 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії».

1.5. Товариством видано наказ від 11.12.2020 № 913 «Про затвердження Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго». Пунктом 2 вказаного наказу, визнано таким, що втратив чинність наказ Товариства від 02.01.2019 № 02 «Про затвердження Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», зі змінами.

2. Внесено зміни до наступних наказів Товариства:

2.1. Товариством видано наказ від 30.01.2020 № 64 «Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом

АТ «Миколаївобленерго» від 02.01.2019 № 02». Вказаним наказом внесено зміни до наказу Товариства від 02.01.2019 № 02 «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго».

2.2. Товариством видано наказ від 15.05.2020 № 339 «Про внесення змін у Додаток № 22 до МКД - 38.09.07, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 03.01.2019 № 09». Вказаним наказом внесено зміни до наказу Товариства від 03.01.2019 № 09 «Про затвердження МКД - 38.09.07 V видання зі змінами та доповненнями».

2.3. Товариством видано наказ від 21.07.2020 № 521 «Про внесення змін до наказу АТ «Миколаївобленерго» 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». Вказаним наказом внесено зміни до наказу Товариства 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».

2.4. Товариством видано наказ від 27.07.2020 № 535 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії». Вказаним наказом внесено зміни до наказу Товариства від 18.12.2019 № 1032 «Про затвердження форм документів, які оформлюються під час здійснення заходів з укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії».

2.5. Товариством видано наказ від 21.09.2020 № 654 «Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 02.01.2019 № 02».

Станом на 31.12.2020 у порівнянні з 31.12.2019 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 на 1 особу (з 28 до 27) кількість юридичних осіб (кожен з яких володіють менше 5% статутного капіталу Товариства) та збільшився відсоток акцій якими володіють вказані юридичні особи з 12,754038% до 12,76869%. При цьому, збільшилася на 1 особу (з 1533 до 1534) кількість фізичних осіб, які володіють акціями Товариства, а також зменшився відсоток акцій якими володіють фізичні особи з 0,978421% до 0,963769%.

№	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	7,274059%	не здійснює діяльності на ринку

	відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд»)		електричної енергії
4.	Юридичні особи (27 осіб), кожен з яких володіють менше 5% статутного капіталу Товариства	12,76869%	інформація не відома
5.	Фізичні особи за реєстром – 1534 ос.	0,963769%	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 2020 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 2020 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, а також постійний моніторинг внутрішніх розпорядчих документів Товариства на предмет відповідності Програмі.

Моніторинг виконання Програми здійснювався за принципами безперервності, системності та неупередженості, шляхом:

- участі у розробці та попереднього узгодження організаційно-розпорядчих документів АТ «Миколаївобленерго», впровадження яких передбачене Програмою;
- участі у засіданнях Правління АТ «Миколаївобленерго», виробничих нарадах, інших заходах з підготовки та затвердження управлінських рішень щодо господарської діяльності Оператора;
- аналізу документації АТ «Миколаївобленерго» та іншої інформації щодо відповідності діяльності Товариства вимогам статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»;
- підготовки висновків, зауважень та рекомендацій для посадових осіб Оператора щодо підвищення ефективності впровадження Програми.

При здійсненні даних заходів Уповноваженим встановлено, що приєднання електроустановок замовників забезпечувалось з дотриманням Товариством відповідних

процедур та дотриманням вимог чинних нормативно - правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. При цьому відсутнє надання переваг (пріоритетності) у видачі технічних умов, підключення електроустановок замовників до мереж Товариства; надання послуг здійснювалось з дотриманням внутрішніх розпорядчих документів Товариства.

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

У 2020 році Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Миколаївобленерго», з метою виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Товариства відповідно до Закону та Програми, надавались рекомендації щодо виконання положень Програми.

Так, у 2020 року Уповноваженою особою з питань відповідності АТ «Миколаївобленерго», з метою виконання вимог із забезпечення відокремлення та незалежності Товариства відповідно до Закону та Програми, рекомендовано розглянути питання щодо розробки порядку, шляхів та процедури відчуження Оператором належних йому 100 % частки у статутному капіталі ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія".

Оператором відповідно до Закону та Програми, 30.04.2020 року було оголошено аукціон з продажу Постачальника з кінцевим строком 07.05.2020 року.

06.05.2020 протоколом електронного аукціону торги відмінено.

Підстава - відсутня згода Наглядової ради на проведення торгів станом на час їх проведення.

В подальшому повторно проведено оцінку майна Постачальника та направлено на погодження до Фонду державного майна з метою проведення передбаченої діючим законодавством процедури щодо його відчуження

9. З приводу виконання Програми в частині ознайомлення персоналу Оператора зі змістом Програми та внутрішніми документами, що затверджені на її виконання в 2020 році, повідомляю наступне:

На виконання Програми було проаналізовано посадові інструкції та трудові договори виконавчого органу та керівників всіх рівнів управління Оператора. Вимоги Програми щодо незалежності Оператора виконуються через відсутність суміщення посад та інших видів участі посадових осіб Оператора, на яких розповсюджуються такі обмеження, в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Оператор. Крім того, в відповідних посадових інструкціях та трудових договорах передбачені положення щодо обов'язкового дотримання вимог стосовно заборони отримання матеріальної чи іншої вигоди персоналом Оператора та положення про персональну відповідальність за порушення.

Посадові особи, відповідальні за управління Оператора, мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю Оператора, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управління персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально

інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить оператор системи розподілу.

Огляд бланків документів, які надаються споживачам (акти, рахунки та інше), інформаційних повідомлень, оголошень (на сайті Оператора та на офіційних сторінках в соціальних мережах), а також зовнішній огляд споруд, транспорту Оператора свідчать про дотримання вимог Програми та дозволяють зробити висновки що Оператор та його персонал, зокрема при здійсненні своєї діяльності, жодним чином не створюють враження, що вони пов'язані з електропостачальником у рамках вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

У 2020 році увесь персонал Оператора ознайомлений зі змістом Програми та внутрішніми документами, що затверджені на її виконання.

Крім того, у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації в Україні та світі, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та керуючись Законом України від 30.03.2020 № 540 – IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Уповноваженим протягом звітного періоду не проводилися тренінги та семінари персоналу Оператора з питань виконання Програми.

Станом на теперішній час дію карантину продовжено до 28.02.2021 р.

10.3 приводу дотримання Уповноваженим вимог частини п'ятої та шостої статті 48 Закону, повідомляю наступне:

У 2020 році Уповноваженим повністю дотримано вимоги частини п'ятої та шостої статті 48 Закону, а саме:

- не займав посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання (крім оператора системи розподілу), не мав прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання;
- не отримував прямо чи опосередковано фінансову винагороду від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, крім заробітної плати, яка не має залежати від результатів діяльності вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

Уповноважений протягом чотирьох років після завершення строку перебування уповноваженої особи з питань відповідності на посаді такій особі не обіймав посади у вертикально інтегрованому суб'єкті господарювання, не мав прямий чи опосередкований інтерес або відносини з вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних

пакетів акцій вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктів господарювання, що входять до складу такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання.

11.3 приводу надання Уповноваженим річного звіту за 2020 рік лише в одному (відкритому для доступу) варіанті, повідомляю наступне:

Річний звіт про виконання програми відповідності АТ "Миколаївобленерго" за 2020 рік не містить конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю АТ «Миколаївобленерго».

Додатки (надавались до кожного проміжного щоквартального звіту протягом 1-4 кварталу 2020 року):

- 1) Копія наказу від 14.02.2020 р. № 103 «Про введення в дію переліку та вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю»;
- 2) Копія наказу від 30.01.2020 р. № 64 «Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 02.01.2019 р. № 02»;
- 3) Копія наказу від 15.05.2020 № 339 «Про внесення змін у Додаток № 22 до МКД - 38.09.07, затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 03.01.2019 № 09»;
- 4) Копія наказу від 01.07.2020 № 477 «Про введення в дію переліку та вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю»;
- 5) Копія наказу від 21.07.2020 № 521 «Про внесення змін до наказу АТ «Миколаївобленерго» 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»;
- 6) Копія наказу від 24.07.2020 № 530 «Про затвердження договору про спільне використання технологічних електричних мереж, відповідно до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 312»;
- 7) Копія наказу від 27.07.2020 № 535 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії»;
- 8) Копія наказу від 21.09.2020 № 654 «Про внесення змін до Положення «Про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом АТ «Миколаївобленерго» від 02.01.2019 № 02»;
- 9) Копія наказу від 04.12.2020 № 879 «Про затвердження форми договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії»;
- 10) Копія наказу від 11.12.2020 № 913 «Про затвердження Положення про порядок підготовки, узгодження, підписання, реєстрації, обліку та зберігання господарських договорів у АТ «Миколаївобленерго».

Уповноважена особа з питань відповідності
АТ «Миколаївобленерго»



В.С.Синяков